

POTENCIAL TURÍSTICO DE CARTAGENA COMO INCENTIVO A LA
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

JESSICA ALEJANDRA GÓMEZ PINILLA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.
2017

POTENCIAL TURÍSTICO DE CARTAGENA COMO INCENTIVO A LA
COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

JESSICA ALEJANDRA GÓMEZ PINILLA

Trabajo de grado para obtener el título de:
Negociador Internacional

Asesora
MABEL MANRIQUE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.

2017

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

Bogotá, 15 de mayo de 2017

Dirigido con una expresión de gratitud
a mis padres quienes forjaron en mi
el deseo de superación y triunfo.

TABLA DE CONTENIDO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	8
INTRODUCCIÓN	9
OBJETIVOS.....	10
PRIMER CAPÍTULO, posicionamiento de Cartagena en el mundo como prestador de servicios turísticos	11
Antecedentes.....	11
Generalidades	11
Actualidad.....	12
Análisis de la competencia	13
SEGUNDO CAPÍTULO, infraestructura hotelera de Cartagena.....	19
Crecimiento de la oferta	19
Nuevos hoteles y habitaciones.....	19
Análisis departamental de hotelería	20
Oportunidades de inversión en infraestructura.....	23
TERCER CAPÍTULO, beneficios de la exportación de servicios turísticos para el desarrollo económico de Colombia.....	25
Importancia del turismo en el desarrollo económico de Colombia	25
Indicadores de turismo en Colombia	25
Clasificación del turismo	28
Incentivos para invertir en el sector turismo	31
Normatividad.....	34
CUARTO CAPÍTULO, tipos de turismo adaptables en Cartagena	35
Factores físicos	35
Factores socio-económicos.....	37
Tipos de turismo	38
Motivos de viaje	40
CONCLUSIONES.....	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42

RESUMEN

En los últimos años, la prestación de servicios turísticos ha presentado continuo crecimiento y constante diversificación, hasta el punto de convertirse en uno de los sectores económicos con mayor influencia en el mundo. Dicho incremento es proporcional al desarrollo socioeconómico global, por lo que una gran cantidad de países ha fijado su atención en este sector con el fin de generar mayores ingresos e intensificar el movimiento de capitales externos.

Esta dinámica ha hecho del turismo un recurso valioso para las economías emergentes, puesto que la cantidad de actividades relacionadas con el mismo, igualan e incluso superan las exportaciones de hidrocarburos, alimentos y automóviles. Se puede afirmar que el turismo ha tomado un papel protagónico en el comercio internacional y actualmente representa una de las principales fuentes de ingreso para los países en vía de desarrollo.

Colombia por supuesto no es ajena a esta situación; gracias a su diversidad natural y su riqueza cultural, es considerada como un destino turístico de talla internacional, lo cual le ha permitido ingresar a la lista de los mejores del mundo. Sin embargo, sus falencias en materia de infraestructura han dificultado una progresión permanente en comparación con otras naciones. Así pues se hace necesaria la participación activa de familias, empresas y gobierno, para contribuir con la evolución eficiente y sostenible de dicho sector.

Según el último informe realizado por el Departamento de Migración Colombia, Cartagena es la segunda ciudad más concurrida por extranjeros, y es uno de los destinos del Caribe con mayor participación en el sector turístico. Por ello fue elegida como foco de investigación en el presente trabajo, para desarrollar entorno a ella estrategias que incrementen su nivel de competitividad en un escenario globalizado.

A continuación se presentarán en detalle las principales características de Cartagena de Indias en materia de turismo, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene su comportamiento en la economía nacional.

ABSTRACT

In recent years, the provision of tourist services has shown continuous growth and constant diversification, to the point of becoming one of the most influential economic sectors in the world. This increase is proportional to global socioeconomic development, so a large number of countries have focused their attention on this sector, in order to generate higher incomes and intensify the movement of capital.

This dynamic has made tourism a valuable resource for emerging economies, since the number of activities related to tourism equals and even exceeds exports of hydrocarbons, food and automobiles. It can be said that tourism has taken a leading role in international trade and is now one of the main sources of income for developing countries.

Colombia, of course, is no stranger to this situation; Thanks to its natural diversity and cultural richness, is considered as a tourist destination of international stature, which has allowed it to enter the list of the best in the world. However, its shortcomings in infrastructure have made it difficult to progress continuously compared to other nations. Thus, the active participation of families, companies and government is necessary to contribute to the efficient and sustainable evolution of this sector.

According to the latest report by the Department of Migration Colombia, Cartagena is the second most popular city by foreigners, and is one of the Caribbean destinations with the largest participation in the tourism sector. For this reason, it was chosen as the focus of research in the present work, to develop around it strategies that increase its level of competitiveness in a globalized scenario.

The main characteristics of Cartagena de Indias in tourism will be presented in detail in order to determine the degree of incidence of its behavior in the national economy.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El proceso de internacionalización constituye una de las vías más firmes para el desarrollo de ventajas competitivas entre un país y otro, incluyendo tanto la oferta de productos como la prestación de servicios en el exterior. Vale la pena resaltar que todos los sectores involucrados en la economía de una nación, son altamente incidentes en los cambios y transformaciones del escenario mundial.

Al igual que muchos países, Colombia ha seguido la tendencia de globalizarse, sin embargo se ha enfocado en incrementar su nivel de exportación, basado en gran medida en un modelo tradicional de oferta y demanda de tangibles. Este comportamiento ha generado una brecha significativa hacia el sector de los servicios, pues las empresas, los consumidores y la sociedad en general, aún no lo reconocen como una fuente primaria de desarrollo económico para el país.

Caso puntual encontramos el sector turístico que por años ha sido desaprovechado y malgastado por la industria, subvalorando el atractivo que este representa para los consumidores extranjeros. A esto es importante sumar que detrás del escaso desarrollo y competitividad del sector, el país cuenta con una serie de problemáticas internas tales como (Clavijo, 2014):

- Conflictos socio-políticos acompañados de violencia, que deterioran la imagen del país en exterior.
- Ausencia
- de infraestructura (vías, aeropuertos, hoteles) como consecuencia de la escasa inversión pública y privada dirigida a ese tipo de proyectos.
- Falta de intervención por parte de los organismos públicos encargados de la promoción del país en el mundo.
- Gasto desmedido de los recursos naturales, sin tener en cuenta la vida útil y productiva de los mismos.
- Falta de conectividad entre las regiones del país.
- Informalidad del sector y baja calidad en la prestación del servicio.

Cada uno de los factores anteriormente mencionados, denotan la falta de interés de los miembros activos de la economía por buscar alternativas sostenibles para el desarrollo e internacionalización del país.

Por ello se afirma que para Colombia es completamente apremiante potencializar su competitividad respecto al mundo, explorando campos poco explorados como el sector de los servicios. Es entonces cuando surge la pregunta a desarrollar en el siguiente trabajo de investigación: **¿Cuál es el impacto que tiene la exportación de servicios turísticos en la economía colombiana?**

INTRODUCCIÓN

En medio de su rezago histórico, el sector del turismo en Colombia ha tenido un ciclo de expansión importante en los últimos años producto de avances en políticas de seguridad, normativa y promoción de la inversión para el sector.

Esto se evidencia en el crecimiento de la llegada de extranjeros al país en un 13,5% según lo informa el Departamento de Migración. Una de las razones que explican este incremento, es la imagen positiva que está generando el país gracias al proceso de paz, al igual que la mejora de la infraestructura turística y las nuevas conexiones aéreas que entraron en operación para el año 2016.

No solo se le ha dado la importancia al turismo tradicional, sino que también han entrado en acción iniciativas de prestación de servicios alternos, como la práctica de cirugías estéticas. El caso más destacado es el de la ciudad de Cartagena, conocida por su patrimonio arquitectónico e histórico, sus óptimas condiciones portuarias, su conectividad con otros países del Caribe a través de cruceros, sus instalaciones y centros de convenciones internacionales, la calidad de sus servicios médicos en el área de cirugía estética, e indudablemente su riqueza natural.

Debido a la importancia que el sector del turismo tiene sobre el desarrollo y la estabilidad económica del país, es necesario realizar un análisis que comprenda todos los aspectos relacionados con este y sus posibles efectos en el entorno (Barrera, 2013).

Es así como se da así inicio al proyecto de investigación en la ciudad de Cartagena de Indias, para determinar el grado de influencia que tiene el turismo en la economía colombiana.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Identificar el potencial de Cartagena en la exportación de servicios turísticos para el año 2022.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Calificar el posicionamiento actual de Cartagena en el mundo como prestador de servicios turísticos.
- Evaluar la infraestructura hotelera actual de la ciudad de Cartagena.
- Argumentar los beneficios de la exportación de servicios turísticos para el desarrollo económico de Colombia.
- Estudiar los tipos de turismo que se podrían adaptar a las condiciones físicas, económicas y sociales de Cartagena.

PRIMER CAPÍTULO

Posicionamiento de Cartagena en el mundo como prestador de servicios turísticos

1. Antecedentes

Cartagena de Indias es una de las bahías más llamativas del continente americano. Rodeada de islas, ciénagas y lagunas fue el sitio de asiento de la aldea indígena de Calamarí. La ciudad fue fundada el 1º de Junio de 1533 por Pedro de Heredia y gracias a su estratégica localización como punto de penetración hacia el interior del territorio, se convirtió rápidamente en una región próspera.

Esta fama la hizo convertirse en el botín más deseado de piratas y ladrones. Pronto, la defensa del país empezó a ser insuficiente, por lo que se dio paso a la construcción de castillos, fuertes y murallas que rodeaban y protegían la ciudad.

La edificación tomó 208 años; se levantaron 11 kilómetros de murallas, el Castillo de San Felipe, el fuerte de San Sebastián, la batería de San Ángel, el fuerte de San Fernando y la batería de San José, sitios que hoy día son altamente concurridos por turistas nacionales y extranjeros.

Las muestras más notables de arquitectura religiosa son el Claustro de San Pedro Claver, la iglesia de Santo Domingo y el monasterio de la Popa. Otros sitios de interés son la Plaza de las Bóvedas y el Museo del Oro.

Por más de 250 años, Cartagena fue parte de la Corona Española. El 11 de Noviembre de 1811 se independiza e inicia otra etapa, la cual marcó de por vida a la ciudad con el nombre de "La Heroica".

Todos y cada uno de los lugares históricos de la ciudad, cuentan con guías autorizados que narraran a los turistas los acontecimientos que allí se vivieron, y los incentivan a conocer en detalle su cultura (Universidad Tecnológica de Bolívar, 2014).

Después de conocer brevemente la historia de Cartagena, se denota la importancia que esta ciudad representa no solo para Colombia sino también para el mundo. La magia que reposa en los cimientos de sus fortificaciones, la riqueza material de su arquitectura y las infinitas expresiones culturales de su pueblo, hacen que este destino sea sumamente atractivo para turistas que buscan diversidad y cultura en sus planes de entretenimiento.

2. Generalidades

Cartagena de Indias sin duda alguna es uno de los destinos más llamativos de Colombia. El turismo se convirtió en un factor potencial de esta ciudad gracias a sus atractivos naturales y su riqueza histórica. El hecho de ser considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco la fortaleció como potencia turística de la región.

Dentro de sus principales atractivos se encuentran lugares históricos como el Palacio de la Inquisición, la Torre del Reloj y las murallas, y también sitios naturales como las playas de la Boquilla, Castillo Grande, las islas del Rosario y Barú (Travel, 2015).

Bocagrande y El Laguito, son los barrios turísticos por excelencia. Allí están ubicados restaurantes, almacenes y hospedajes al alcance de todo tipo de presupuesto. Los hoteles más reconocidos por la calidad de su servicio son el Hilton, el Almirante Estelar y el Capilla del Mar. Es importante agregar, que allí se reciben ingresos por la modalidad de turismo informal, puesto que hay propietarios de apartamentos residenciales que alquilan sus inmuebles para grupos numerosos de personas.

La variedad y cantidad de oferta que entrega Cartagena a sus habitantes y principalmente a sus visitantes, la convierte en una ciudad totalmente llamativa, dispuesta a satisfacer las necesidades y gustos de cada turista.

3. Actualidad

Tras la votación de más de 250 mil personas, entre viajeros y empresarios de turismo mundial, Cartagena de Indias ganó el “Premio Oscar del Turismo 2016” en la categoría de “Mejor Destino de Turismo de Colombia”. La ciudad compitió en esta categoría contra Bogotá, Bucaramanga, Medellín, San Andrés, Santa Marta y Valledupar, a través de la democrática votación en línea auditada por el World Travel Award (Reportour, 2016).

El WTA, una organización internacional conformada por los principales medios de comunicación del mundo, confirma la posición de Cartagena como uno de los destinos preferidos en el Caribe para colombianos y extranjeros.

En 2015 la llegada de turistas extranjeros a la ciudad aumentó un 25%, con respecto a 2014, quince puntos porcentuales por encima del promedio nacional, y cerca de 20 frente a la cifra mundial reportada por la IATA (Universal, 2016)

Algunos de los reconocimientos más relevantes que ha recibido La Heroica son:

- La revista estadounidense Condé Nast Traveler aseguró que Cartagena de Indias es la ciudad esmeralda del Caribe.
- La revista estadounidense U.S News, con más de 1.8 millones de lectores, escogió a Cartagena de Indias como la mejor ciudad colonial de las Américas.
- La ICCA (International Congress and Convention Association), encargada de hacer la medición más importante del turismo corporativo, ubicó a Cartagena entre los 10 mejores escenarios de América Latina para realizar reuniones, congresos, convenciones y eventos. En este escalafón ocupó el octavo puesto y en el ranking mundial ocupa la casilla 56, escalando dos posiciones con respecto al año anterior.
- El portal de viajes, hotelería y turismo TripAdvisor, publicó a los mejores de la industria en los premios denominados “Travellers’ Choice”, donde Cartagena participó en la sección “los 25 destinos más populares de América de Sur”. En

esta categoría fue escogida como la séptima mejor ciudad para visitar durante el 2013.

- El medio español ABC publicó el ranking mundial sobre los cinco destinos más exclusivos para una luna de miel perfecta. Allí Cartagena de Indias se ubicó en el cuarto lugar. (Universal, <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-es-el-tercer-mejor-destino-de-latinoamerica-140457>, 2013)

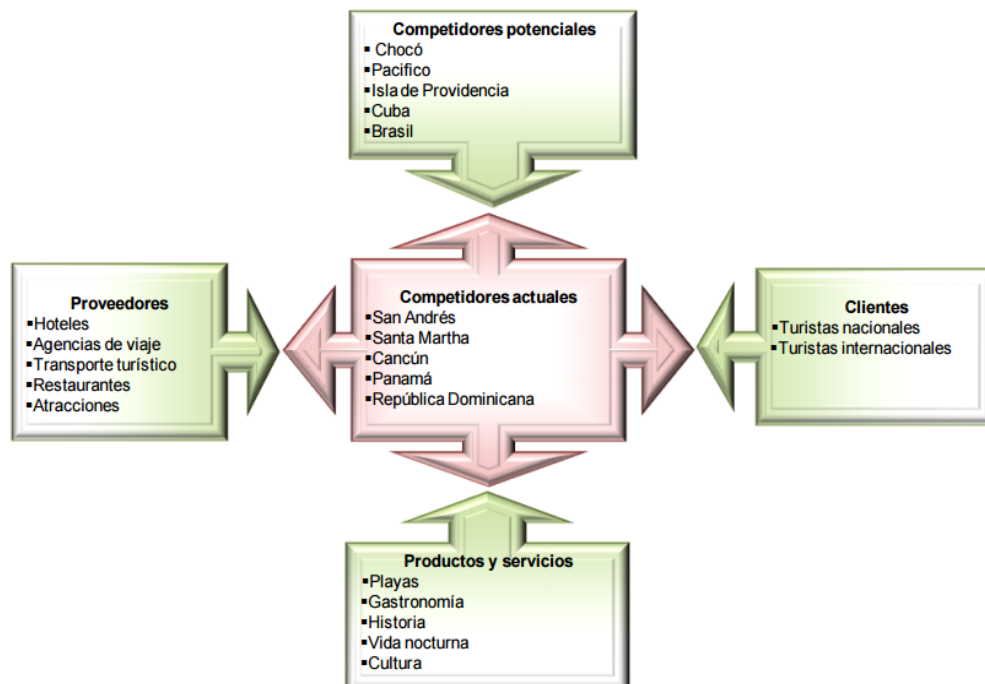
Luego de estas importantes afirmaciones realizadas por medios de comunicación internacional, se ratifica el prestigio que Cartagena ha alcanzado en el mundo por la calidad de su servicio. Este hecho debe ser aprovechado por los empresarios para expandir su actividad económica a un escenario global.

4. Análisis de la competencia

El crecimiento del sector turístico en Cartagena, trae consigo el requerimiento de una óptima gestión empresarial, dando por hecho que las exigencias del mercado internacional son mucho más variadas y estrictas en materia de calidad. La competencia es cada vez más fuerte, y a diario la ciudad se prepara con las mejores herramientas para sobresalir en el mercado.

A continuación se presentarán los diversos productos a disposición del consumidor de servicios turísticos, los principales participantes y proveedores que intervienen en el desarrollo de dicha actividad, los clientes más relevantes de esta industria, los competidores actuales que tiene Cartagena a nivel nacional y los competidores potenciales que están tomando fuerza en el mercado (Alvear, 2012).

Diagrama 1. Análisis del turismo en Cartagena según las 5 fuerzas de Porter



4.1. Productos y servicios

- ***Playas***

Más allá de la arquitectura, Cartagena cuenta con importantes atractivos naturales como lo son sus playas, dentro de las cuales encontramos: Playa Blanca (Isla Barú), Islas del Rosario, Bocagrande, El Laguito, Castillogrande, Playa Linda (Isla de Tierra Bomba), Bocachica (Isla de Tierra Bomba), Isla de Cholón, La Boquilla y Manzanillo del Mar.

- ***Gastronomía***

La fusión de comida africana, americana y española, hace de Cartagena un destino con amplia oferta de alimentos para todos sus visitantes. Los platos más destacados son: arepa de huevo, empanadas, carimañola, buñuelo de frijol, butifarras, arroz con coco, arroz con frijoles, arroz con pollo, mote de queso, sancocho de pescado, fritanga, ceviche y plátano frito.

- ***Historia***

Sin duda alguna, el creciente reconocimiento de Cartagena en escenarios globales, se debe en gran medida a su riqueza histórica y cultural. Sus principales atractivos históricos son: Monumento a la India Catalina, Monumento a los Zapatos Viejos, Murallas, Torre del Reloj, Teatro Heredia, Plaza de los Coches, Palacio de la inquisición, Plaza de la Aduana, Cuartel de las Bóvedas y Castillo de San Felipe.

- ***Vida nocturna***

El fragor musical de Cartagena y los alegres pasos de sus habitantes y visitantes, se vive en Getsemaní, Bocagrande y algunos sectores del norte. Allí se encuentra música para todos los oídos: salsa, bachata, vallenato, electro, dance, hip house, ritmos isleños, reggae, dance hall y calipso. Las discotecas que más se destacan son: Mister Babilla, Quiebra Canto, Bazurto Social Club, Tu Candela, Fragma, Donde Fidel, Café Habana, Bareke, Babar, La Concha, Café del Mar, Sagrada Beach y Bembé.

4.2. Proveedores

En el siguiente gráfico, se describe de forma cuantitativa el crecimiento que ha tenido la industria del turismo colombiano en los últimos 10 años y la cantidad de actores (empresas, gremios, operadores, agencias y establecimientos) que se vinculan a diario en su operación.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	7	11	15	17	18	22	22	27	23	29	34	42
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	0	0	1	3	4	3	3	5	7	9	13	16
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES	85	101	121	105	157	176	179	247	129	114	132	138
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	124	162	182	175	241	392	386	490	441	536	607	700
ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	7	8	8	7	6	11	9	8	7	5	7	6
OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA	5	6	9	11	12	18	18	21	23	22	31	28
AGENCIA DE VIAJES	77	85	103	102	122	145	151	186	209	182	217	247
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURISTICOS EN PARQUE	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
GUIA DE TURISMO	236	239	239	254	257	287	310	311	316	316	263	266
PARQUES TEMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
USUARIOS OPERADORES, DESARROLLADORES E INDUSTRIALES EN ZONAS FRANCAS TURISTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD	2	2	2	2	4	4	2	4	4	5	3	3
EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURISTICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Total General	544	615	681	677	823	1.060	1.082	1.301	1.162	1.220	1.309	1.452

Fuente: MINCIT – Dirección de análisis sectorial y RNT

El volumen de participantes que integran la prestación de servicios turísticos en Colombia se triplicó en la última década, pasando de 544 en el año 2005 a 1452 en el año 2016. Es preciso resaltar que el turismo es complemente incluyente con las demás actividades económicas desarrolladas en del país, y por ello citarán a continuación los principales actores que intervienen en su desarrollo.

- ***Hoteles***

Cartagena cuenta con amplia gama de hoteles para todos los gustos, dentro de los cuales se destacan: Hampton, Almirante, Sonesta, Casa Lola, San Lazaro y Holiday. El incursionamiento de estas marcas ha contribuido favorablemente en el desarrollo de la economía cartagenera.

- ***Agencias de viajes***

Los intermediarios turísticos desempeñan un papel fundamental en el flujo de viajeros que arriban a la ciudad de Cartagena. Empresas como Panamericana de Viajes, Gema Tours, Mundial Tours, Turinco, BCD TRavel, Viajes Rabbit, Aviatur y City Sightseeing, son demandadas a lo largo del año por turistas que buscan planes integrales, confiables y económicos, que cumplan todas sus necesidades

- ***Transporte***

El desplazamiento dentro de la ciudad de Cartagena es uno de los temas que requiere mayor atención, análisis y planificación por parte de sus visitantes, pues la mayoría de hoteles, posadas y albergues están ubicados a largas distancias de los principales

sitios turísticos y culturales. Para ello se encuentran a disposición de los turistas empresas de transporte como: Transporte Ejecutivo JBP, Transporte Turístico Marlin, Taxis Mamonal, Astranportes, Copetrán, Transportes Rápido Ochoa y Transportes Marsol.

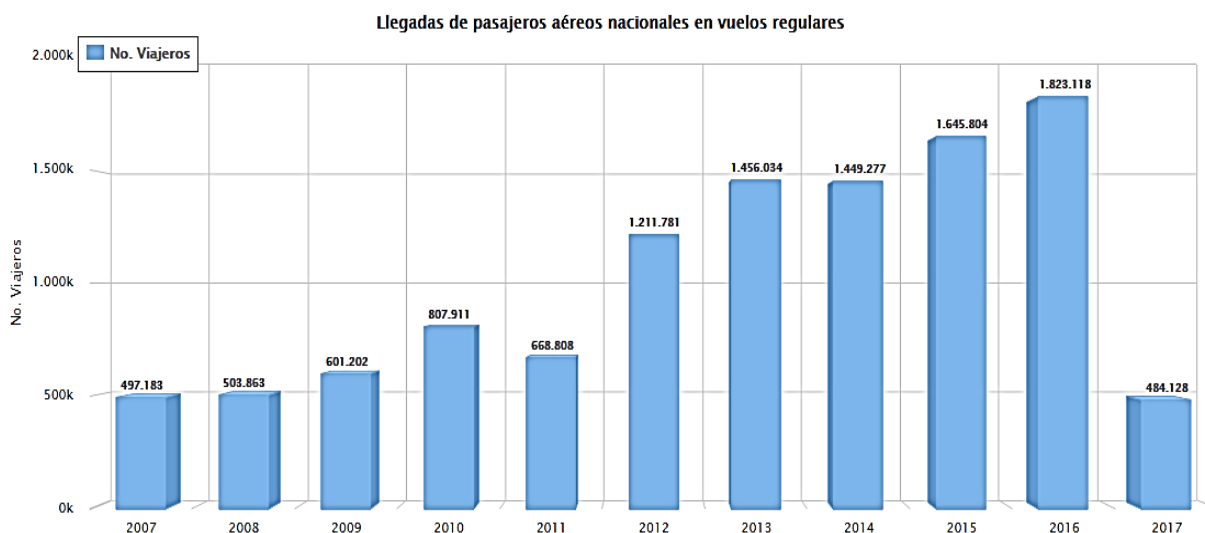
- ***Restaurantes***

La oferta gastronómica de Cartagena se caracteriza por los altos costos de los platos, pero también por la calidad del producto y del servicio prestado a los clientes. Los siguientes son los restaurantes más recomendados por expertos en cocina: El Gobernador, Juan del Mar, La Cevichería, Erre, Bohemia, Carmen, Agua del Mar, Andante Allegro Vivace, La Comunión y Don Juan.

4.3. Clientes

En los últimos años Colombia ha experimentado un crecimiento importante en el número de pasajeros movilizados en modo aéreo, influenciado entre otros por la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de nuevas rutas. Lo anterior ha traído efectos positivos en la oferta para el consumidor, cuyos resultados se denotan en las siguientes gráficas.

- ***Turistas nacionales***



Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MINCIT (2017-03)

La cantidad de llegadas de pasajeros aéreos nacionales al departamento de Bolívar, y con mayor volumen a la ciudad de Cartagena, ha incrementado considerablemente en los últimos años, lo cual indica que por distintos motivos

(ocio, trabajo, educación, salud, etc) los habitantes de diferentes ciudades de Colombia han visitado esta zona costera con mayor frecuencia que antes, pasando de 497.183 viajeros en el año 2007 a 1.823.118 en el año 2016.

- ***Turistas internacionales***



Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE - MINCIT (2017-03)

Las estadísticas demuestran el potencial que tiene Cartagena de Indias en la captación de divisas, luego de pasar de 106.146 viajeros internacionales en el año 2007 a 327.164 en el año 2016; cada año son más los extranjeros que visitan la ciudad e invierten su dinero en actividades recreativas, de ocio y entretenimiento. Es por ello que las diversas empresas prestadoras de servicios turísticos deben generar propuestas de valor que cautiven el creciente nicho de mercado internacional.

4.4. Competidores actuales

Hoy día Cartagena afronta mayor competencia en cuanto a turismo extranjero, pues en razón a la promoción internacional de país, otros destinos en Colombia se han hecho más visibles, tales como San Andrés y Santa Marta.

Los altos niveles de competitividad no solo se evidencian en el mercado local sino también en el externo, pues la reducción de barreras comerciales ha fortalecido la movilidad de habitantes en el mundo, brindando la posibilidad de visitar destinos como Cancún (México), Panamá y República Dominicana.

4.5. Competidores potenciales

El pacífico colombiano es una región de gran riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal, y es considerada como una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta. Uno de los atractivos de esta área natural son sus apacibles y extensas playas, enmarcadas entre la selva virgen chocoana y el Océano Pacífico.

Gracias al proceso de integración regional, que vienen liderando los gobernadores de los departamentos de la costa pacífica, zonas como Chocó están tomando importancia en el sector turístico y prometen un crecimiento acelerado en los próximos años.

El diagrama de Porter anteriormente descrito, permitió evidenciar la gran cantidad de competidores de talla nacional e internacional que tiene Cartagena en materia de turismo. Es por ello que se hace necesaria la participación dinámica, tanto del sector público como del privado, en el desarrollo y ejecución de estrategias que potencialicen la riqueza natural y cultural de la ciudad, de manera que se logre abarcar un nicho de mercado más amplio y diversificado.

En el segmento de proveedores, se puede ver una importante oportunidad de inclusión para nuevos agentes prestadores de servicios, quienes actualmente se encuentran laborando bajo la informalidad. Es preciso que el gobierno les brinde garantías para incentivar la legalización de su actividad.

Respecto a los productos, el desarrollo de nuevas propuestas es importante para que el destino se adapte a los cambios del mercado y se mantenga en una fase de consolidación (Mendoza, 2012).

SEGUNDO CAPÍTULO

Infraestructura hotelera de Cartagena

1. Crecimiento de la oferta

La infraestructura hotelera fue uno de los sectores no tradicionales que más capital extranjero atrajo hacia Colombia durante el año 2014. El país mejoró considerablemente su infraestructura en hoteles y centros de convenciones con el fin de atender eventos a gran escala y volverse competitivo.

Para ilustrar su potencial en el mercado internacional, se puede mencionar la llegada de cadenas hoteleras como JW Marriott, Ibis, Radisson, Hyatt, NH Hotels, Sonesta, Best Western, Holliday Inn, Iberostar y Hilton. (Díaz, 2012).

El crecimiento del turismo internacional que llega a Colombia está por encima del promedio mundial. El país ha tenido la construcción de más de 27 mil habitaciones en los últimos 11 años, como respuesta al incremento masivo de extranjeros que ingresan al país con diferentes fines.

Por consiguiente, se evidencia que el contexto del sector turístico colombiano incentiva a la construcción de nuevas y mejores instalaciones, ya que los turistas que provienen del exterior, buscan altos niveles de calidad y comodidad en los lugares donde vayan a instalarse.

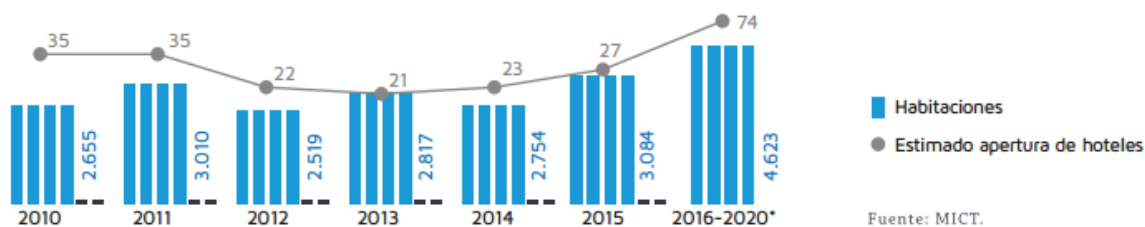
2. Nuevos hoteles y habitaciones

Debido a la firma de nuevos acuerdos comerciales, entre Colombia y el mundo, se espera que las visitas al país aumenten sobretodo en ciudades como Cartagena que cuenta con uno de los principales puertos. Esto implica que su capacidad hotelera debe aumentar para poder cumplir con la demanda esperada. Por esto, La Heroica es una de las ciudades con mayor ocupación hotelera del país.



Fuente: PROCOLOMBIA (2015)

En los últimos 6 años, se abrieron cerca de 160 hoteles (16.839 habitaciones) en el país. Durante el año 2015 se inauguraron 27 hoteles con una disponibilidad total de 3.084 habitaciones (PROCOLOMBIA, Tendencias de 2016 , 2015). Quiere decir que ya existe mayor disponibilidad para albergar turistas y mover todos los sectores de la economía involucrados.



Colombia posee 23 centros de convenciones y 414 hoteles con salones diseñados para realizar eventos. La capacidad máxima tipo auditorio para atender un evento en el país, en un mismo recinto, es de 10.000 personas. En Cartagena, está ubicado uno de los centros de convenciones y congresos más importante de Sudamérica; este cuenta con personal e instalaciones suficientes para el desarrollo óptimo de eventos nacionales e internacionales.



Fuente: <https://cccartagena.com/acerca-de-ccci/>

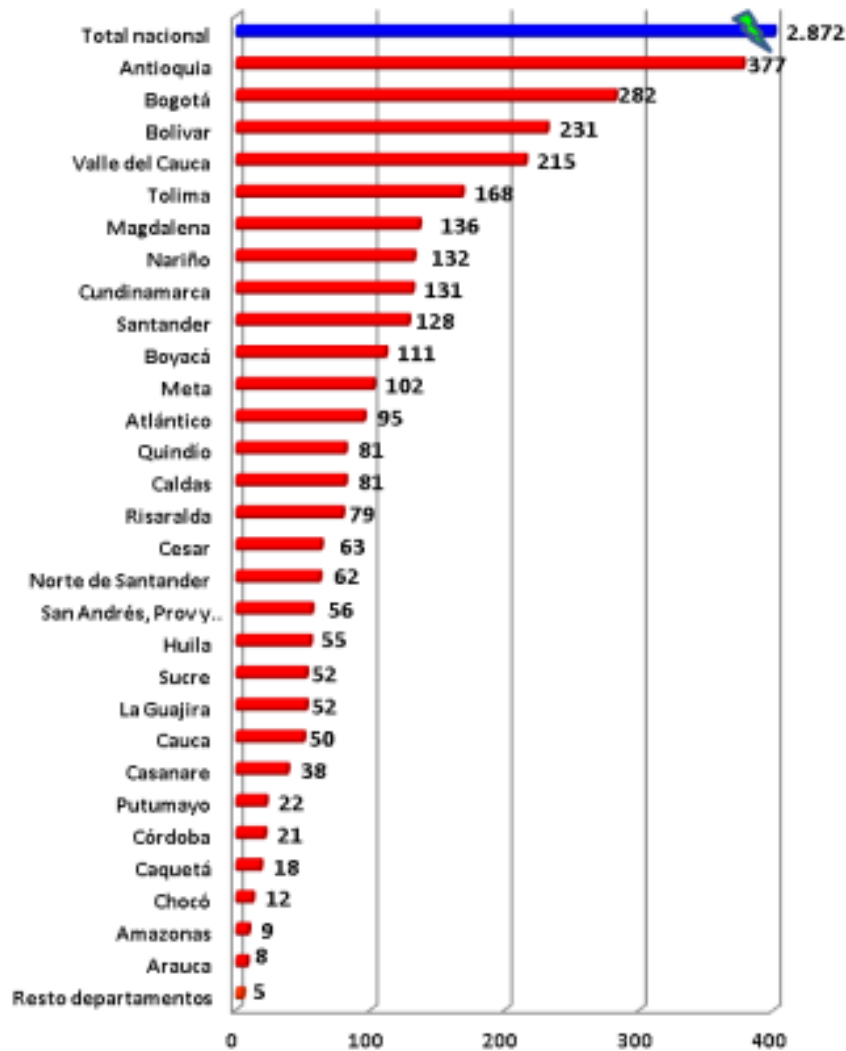
El Centro de Convenciones Cartagena de Indias, “Julio Cesar Turbay Ayala”, surge como un proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 1978, como mecanismo para generar polos de desarrollo regional mediante la realización de actividades de amplia convocatoria como son los congresos, eventos y convenciones.

Es así como la misión de los grupos empresariales y del gobierno colombiano, debe ser la promoción y el posicionamiento de Cartagena de Indias como destino predilecto de turismo.

3. Análisis departamental de hotelería

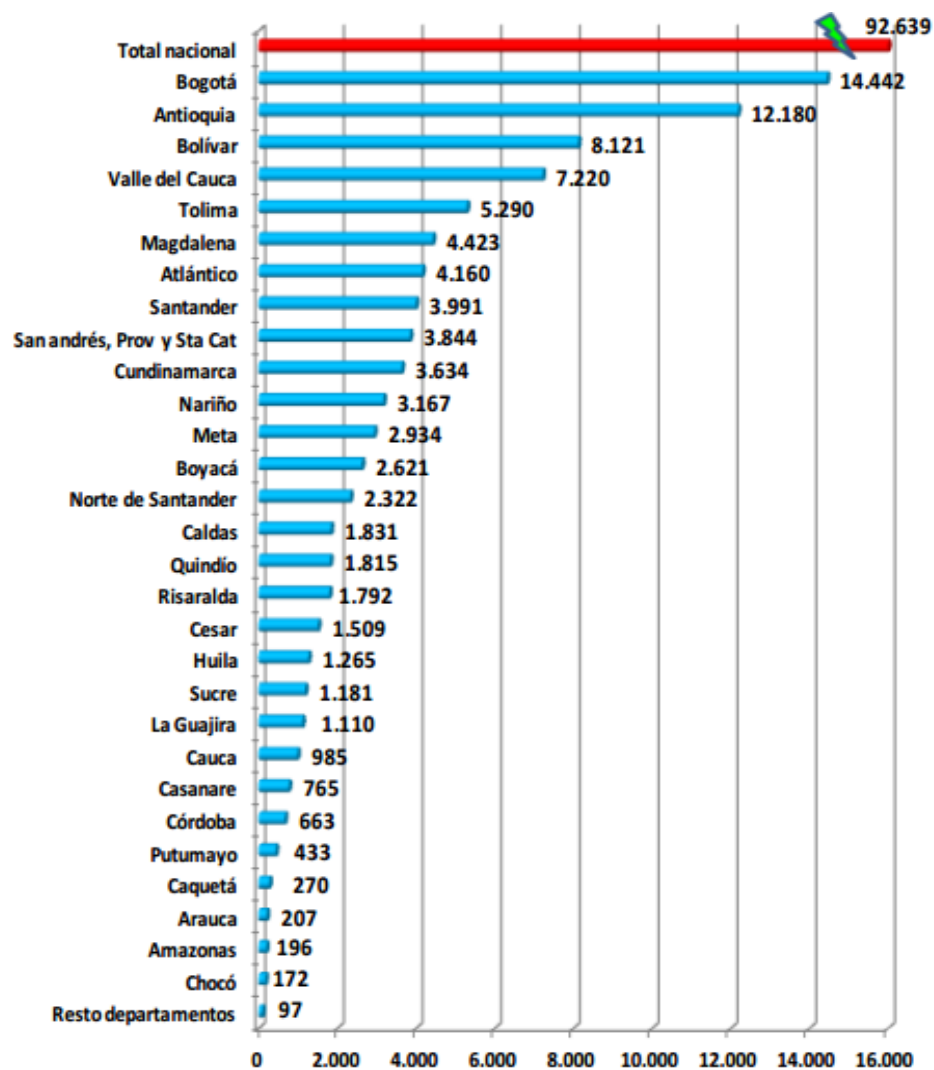
La cantidad de hoteles construidos en Colombia en los últimos años, ha aumentado proporcionalmente a la expansión y apertura económica de los mercados. Sin embargo cada departamento ha tenido una evolución notoriamente diferente, de acuerdo a su actividad económica principal.

A nivel departamental Antioquia (377), Bogotá (282), Bolívar (231) y Valle del Cauca (215) concentran el mayor número de hoteles a nivel nacional (DANE, 2014).



Se puede entonces validar, que los departamentos con más desarrollo de la industria de hostelería, son aquellos que reciben mayores ingresos por concepto de comercio internacional, bien sea importación o exportación de bienes y servicios. Quiere decir que al promover la internacionalización, todas las regiones del país se verán beneficiadas por el incremento de flujo de capitales.

Así mismo, es indispensable analizar la disponibilidad de habitaciones, ya que este es el primer factor que analizan los turistas y empresarios en el momento de elegir su destino. Encontramos que la disponibilidad hotelera se concentra en la ciudad de Bogotá (14.442) y los departamentos de Antioquia (12.180), Bolívar (8.121) y Valle del Cauca (7.220) (DANE, 2014). Estas regiones cuentan con gran cantidad de habitaciones disponibles la mayor parte del año para visitantes, ya que una parte importante de su economía se mueve alrededor de los servicios turísticos.



Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, concentran el 36,5% de los establecimientos y el 49,5% de la disponibilidad habitacional a nivel nacional; generan el 76,0% de los ingresos por alojamiento y emplean el 64,1% de las personas ocupadas promedio (DANE, 2014).

Departamento-Capital	Número establecimientos	Personas promedio ocupadas	Ingresos por alojamiento (miles de pesos)	Ingresos totales (miles de pesos)	Habitaciones disponibles-Infraestructura	Tasa de ocupación (%)
Total nacional	2,872	45,320	170,518,236	249,310,742	92,639	44.7%
Participación en total nacional	36.5%	64.1%	76.0%	74.8%	49.5%	
Barranquilla	86	1,913	6,696,177	10,413,726	3,914	55.7%
Bogotá	282	9,418	50,386,840	75,615,872	14,442	52.1%
Cali	122	2,132	7,752,761	11,651,156	4,544	46.4%
Cartagena	213	6,474	27,396,706	37,874,626	7,796	56.6%
Medellín	165	3,222	14,045,968	20,024,334	7,120	53.6%
San Andrés, Prov y Sta Cat	56	3,250	15,943,798	19,641,600	3,844	66.0%
Santa Marta	123	2,636	7,307,983	11,239,027	4,222	44.0%
Total principales capitales y departamento de San Andrés, Prov y Sta Cat	1,047	29,045	129,530,233	186,460,341	45,881	53.4%

Fuente: DANE-Encuesta Nacional de Hoteles

Además de generar empleo, la prestación de servicios turísticos contribuye a la descentralización de la actividad económica en el territorio y al fortalecimiento del desarrollo local, puesto que en un país existen diversas zonas y lugares con atractivos más o menos destacados. Vale la pena resaltar que el turismo, como eje fundamental para la reactivación económica del país, promueve la inversión extranjera, y el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías.

4. Oportunidades de inversión en infraestructura

La arquitectura hotelera ha evolucionado con los años al igual que el tipo de servicios que en ella se presta. Si bien es cierto que Colombia cuenta con gran riqueza natural, también se corrobora que está un poco rezagada en la explotación sostenible y eficiente su potencial turístico.

A continuación se mencionan las ventajas que tiene el país frente a la competencia, las tendencias de la industria de hostelería en materia de construcción e infraestructura y las oportunidades que tienen los empresarios colombianos para diversificar la oferta actual.

- Turismo de bienestar: Colombia posee gran riqueza de flora, fauna, y diferentes climas propios para el desarrollo de la actividad turística. Esta biodiversidad genera una oportunidad para realizar terapias, crear ambientes, desarrollar productos y experiencias únicas, relacionadas con la mezcla entre el bienestar y la naturaleza.

Oportunidades: Construcción de hoteles con centros de talasoterapia, infraestructura para termalismo, hoteles con spas y centros de bienestar.

- Hotelería urbana: En América Latina, Colombia se ha posicionado como un destino para la realización de congresos y convenciones, demandando así hotelería con centros especializados para realizar estos eventos.

Oportunidades: Construcción de hoteles full, limited y select services, hoteles con centros de convenciones, room services y servicio de lavandería.

- Servicios de entretenimiento: Mediante la Ley 1493 de 2011 se definió una legislación favorable para la inversión en la industria del entretenimiento. Las inversiones en infraestructura de espectáculos serán deducibles en un 100% del impuesto sobre la renta. Los extranjeros no residentes que presten servicios artísticos en espectáculos públicos pagarán un impuesto de renta único del 8%, que será retenido por el productor o responsable de la actividad artística o el pagador. Los espectáculos públicos estarán excluidos del IVA, al igual que los servicios artísticos prestados para la realización de estos.

Oportunidades: Construcción de parques temáticos, centros de espectáculos y eventos.

- Contacto con la naturaleza: Colombia tiene 53 millones de hectáreas de floresta natural, 22 millones de hectáreas de sabana, zonas áridas, nevados y humedales. Es el cuarto país en recursos hídricos en la tierra; sus parques naturales representan el 14% del territorio nacional y es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado en el mundo.

Oportunidades: Hoteles Eco-Luxury, Ecogambling, Ecolodge e infraestructura sostenible complementaria (pasarelas y senderos ecológicos, torres de observación, puentes, infraestructura de gestión ambiental).

- Sol y playa: Las playas de Colombia están bordeadas por las mágicas aguas del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Hay atractivos de talla mundial como barreras coralinas, parques ecológicos, acuarios, museos marinos y antiguas murallas, entre otros.

Oportunidades: Construcción de hoteles de lujo, resorts “luxury included” y resorts de golf

Es importante mencionar que el segmento de lujo está creciendo a pasos agigantados. En la actualidad Colombia cuenta con más de 20 hoteles de lujo distribuidos en las ciudades de Bogotá y Cartagena, y se espera la llegada de 7 nuevos hoteles al país en un lapso no mayor a un año.

El país en general se está abriendo rápidamente al mercado del turismo de alto nivel, razón por la cual se debe construir la infraestructura hotelera y vial adecuada para cubrir esta demanda. Además de impulsar la industria nacional, es importante contactar algunas de las grandes cadenas hoteleras internacionales, cuya experiencia, reconocimiento y prestigio permitirán mayor flujo de extranjeros, al sentirse cómodos y seguros con un servicio que ya conocen.

TERCER CAPÍTULO

Exportación de servicios turísticos para el desarrollo económico de Colombia

1. Importancia del turismo en el desarrollo económico de Colombia

El turismo en Colombia juega un papel determinante en su economía y se le reconoce como uno de los principales generadores de progreso, desarrollo y empleo. Esta industria ha venido creciendo sustancialmente, convirtiéndose en la tercera exportadora y captadora de divisas a nivel nacional.

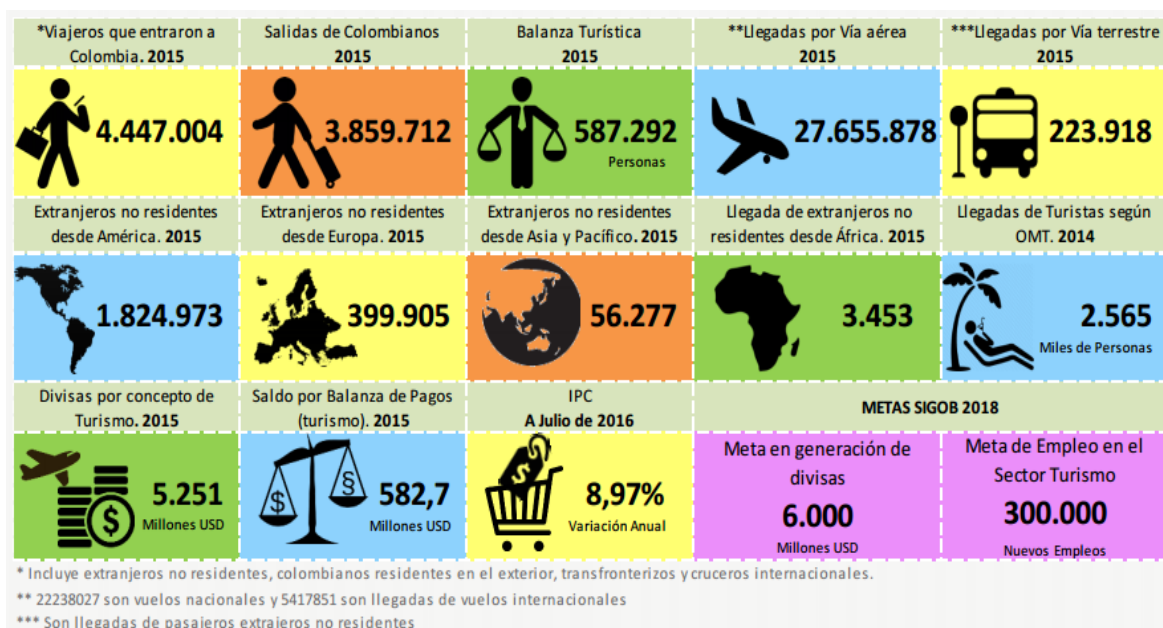
Encaminada como una actividad sostenible, la prestación de servicios turísticos es un medio eficiente para garantizar oportunidades de ingreso a las poblaciones locales de cada región (Díaz, 2012).

En la siguiente tabla, se denota la inclusión de muchos eslabones de la pirámide social en la operatividad diaria del turismo.

MERCADO LABORAL SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD - PROMEDIO AÑO (Septiembre)					
	2014	2015	Variación		Participación %
			Número	%	
<i>Ocupados Total Nacional</i>	21.247	21.774	527	2,5	100,0
Comercio, hoteles y restaurantes	5.791	5.972	181	3,1	27,4
Construcción	1.255	1.366	112	8,9	6,3
Actividades Inmobiliarias y Servicios a las empresas	1.528	1.640	112	7,3	7,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.771	1.822	50	2,8	8,4
Industria manufacturera	2.532	2.579	47	1,8	11,8
Servicios, comunales, sociales y personales	4.275	4.311	36	0,8	19,8
Agropecuaria	3.445	3.453	8	0,2	15,9
Intermediación financiera	295	300	5	1,6	1,4
Electricidad Gas y Agua	119	116	-3,1	-2,6	0,5
Minería	232	214	-18	-7,8	1,0
FUENTE: DANE, Encuesta Integrada de Hogares					

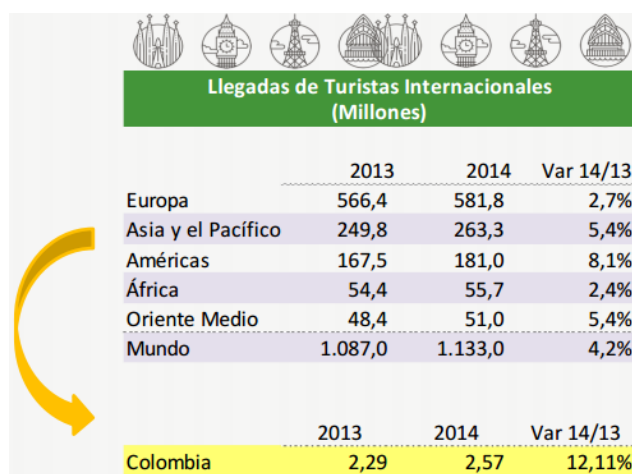
2. Indicadores de turismo en Colombia

Los siguientes indicadores, reflejan el potencial que tiene Colombia para generar mayores ingresos por la prestación de servicios que por la explotación de tangibles:



Fuente: <file:///C:/Users/usuario/Downloads/OEE DO Turismo Julio 19-09-2016.pdf>

De los países de América, Colombia ocupa el quinto lugar con una participación del 0.23% del total de llegadas de turistas internacionales en el mundo.



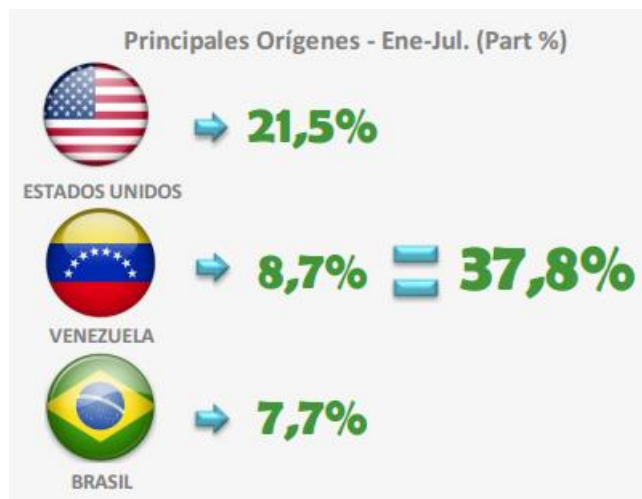
Fuente: Organización Mundial del turismo

Durante el mes de Julio de 2016, las llegadas de extranjeros crecieron 5,84% respecto al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 10,27% lo que implica un incremento de 131.316 viajeros.

	2015	2016	Var 16/15
Julio	217.777	230.494	5,84%
Ene-Jul	1.278.177	1.409.493	10,27%

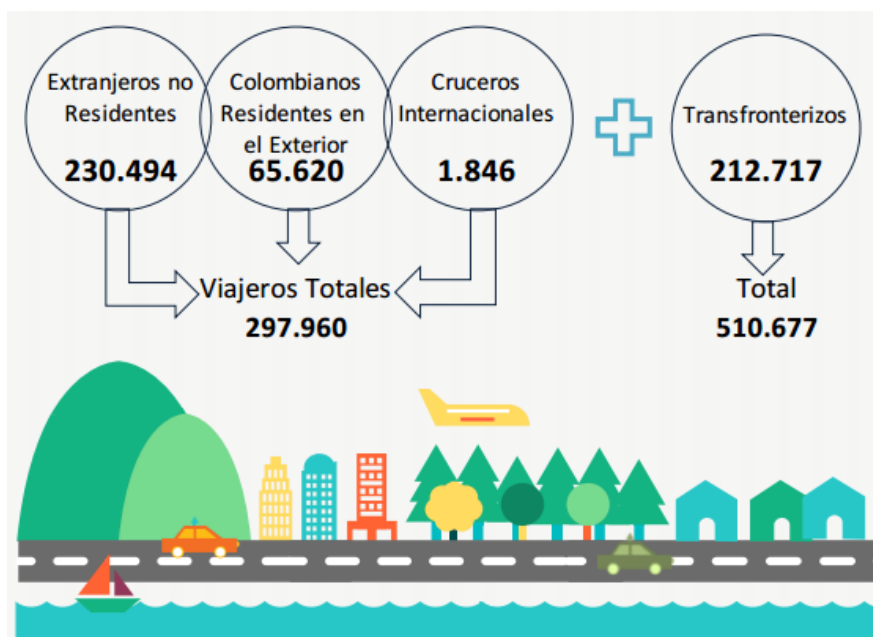
Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE.

En lo corrido del año 2016, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, fueron los países con mayor contribución a las llegadas de extranjeros a Colombia.



Fuente: Migración Colombia, cálculos OEE.

En el mes de julio, el receptivo total de viajeros en Colombia fue mayor por 97488 viajeros, lo que representa un aumento de 23,6%.



A partir de los datos de Migración Colombia, se deduce que el motivo de viaje de mayor participación fue vacaciones, recreo y ocio con el 71,4% seguido de negocios y motivos profesionales con el 16,1%. En lo corrido del año se presenta un crecimiento de 10,3% de llegadas respecto al año anterior (MinCIT, 2016).

Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia				
Motivo	2015	2016		Ene-Jul % Var
	Ene-Jul	Ene-Jul	Julio	
1_Vacaciones, recreo y ocio	912.186	1.006.201	176.030	10,3%
9_Negocios y motivos profesionales	210.723	227.320	31.850	7,9%
8_Otros motivos	88.453	128.145	14.738	44,9%
3_Educación y formación	25.711	29.308	6.117	14,0%
4_Salud y atención médica	6.175	8.071	1.150	30,7%
10_trabajo	27.610	7.143	-	-74,1%
7_Tránsito	3.309	1.803	491	-45,5%
2_Visitas a familiares y amigos	3.676	885	-	-75,9%
5_Religión y peregrinaciones		572	118	-
6_Compras	334	45	-	-86,5%
Total	1.278.177	1.409.493	230.494	10,3%

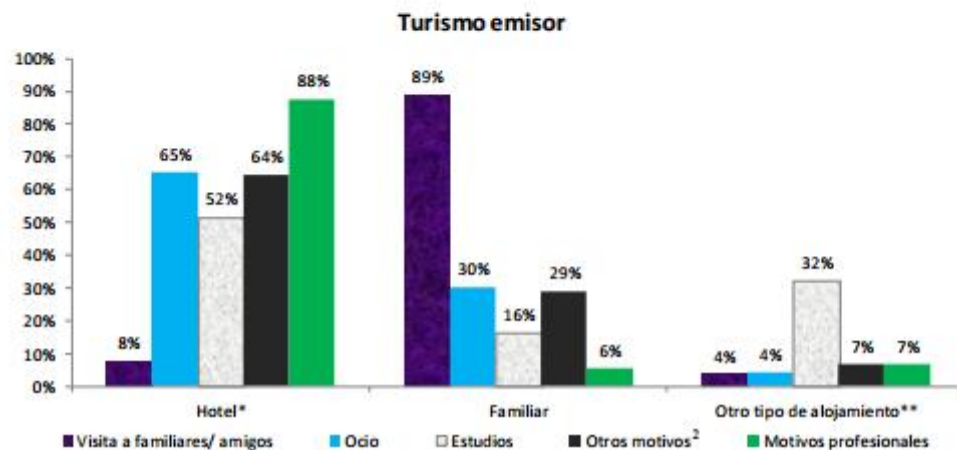
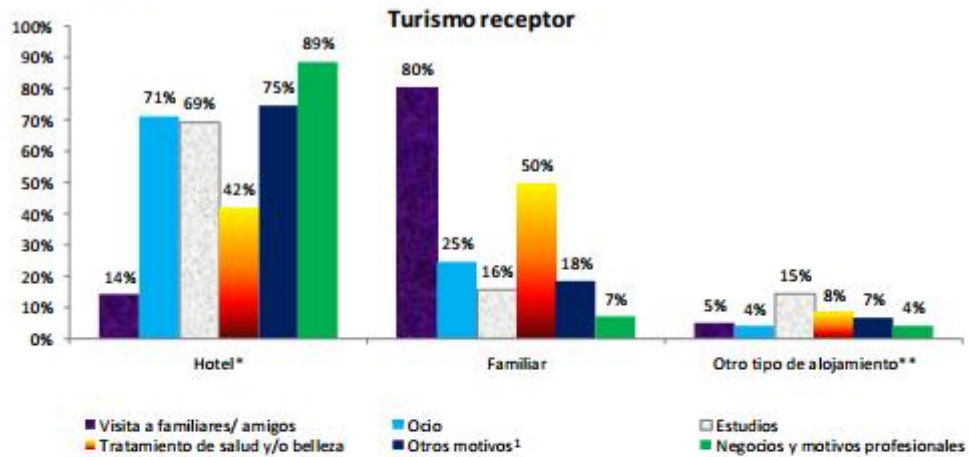
Fuente: Migración Colombia. Extranjeros no residentes. Cifras organizadas acumulado año.

3. Clasificación del turismo

3.1 Turismo internacional

Durante el 2013, la mayoría de turistas que viajan a visitar a sus familiares y amigos, se alojan en la vivienda de estos: 80% de los no residentes y 89% de los residentes. Quienes viajan por negocios y motivos profesionales se hospedan principalmente en hoteles: 89% de los turistas no residentes y 88% de los residentes. 71% de los turistas no residentes y 65% de los residentes que viajan por vacaciones, ocio y recreación se hospedan en hoteles. A su vez, 25% de los turistas no residentes y 30% de los residentes se alojan en vivienda de familiares y/o amigos. (DANE, 2014)

Motivo de viaje y tipo de alojamiento 2012 (septiembre) - 2013 (agosto)



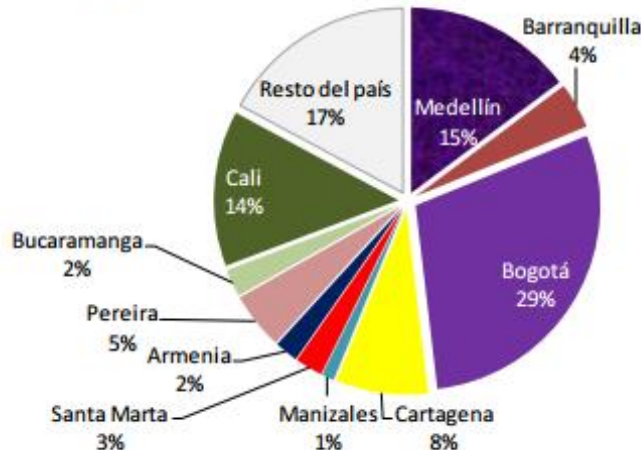
Colombia recibió principalmente turistas residentes en Estados Unidos (30%), España (8%), Venezuela (8%), Argentina (8%), Chile (6%) y México (5%) en 2013. (DANE, 2014)

Distribución de los turistas no residentes según país de origen 2012 (septiembre) - 2013 (agosto)



Por número de noches pernoctadas, se encuentra que las ciudades que alojaron por más tiempo a los turistas no residentes fueron Bogotá (29%), Medellín (15%), Cali (14%), Cartagena (8%), Pereira (5%) y Barranquilla (4%) (DANE, 2014).

Distribución de las ciudades visitadas según pernoctación los turistas 2012 (septiembre) - 2013 (agosto)



4.1. Turismo por departamentos

Valle del Cauca y Magdalena lideran el crecimiento por departamento, Bogotá, Bolívar, Antioquia y Risaralda presentan decrecimientos en las llegadas (PROCOLOMBIA, Tendencias de 2016 , 2015).

1. Bogotá

- 2013: 98.212 viajeros
- 2014: 78.755 viajeros
- 2015: 76.728 viajeros
- Var 14/13: -19,8%
- Var 15/14: -2,6%

4. Bolívar

- 2013: 16.181 viajeros
- 2014: 15.299 viajeros
- 2015: 12.761 viajeros
- Var 14/13: -5,5%
- Var 15/14: -16,6%

5. Atlántico

- 2013: 3.694 viajeros
- 2014: 3.472 viajeros
- 2015: 3.823 viajeros
- Var 14/13: -6%
- Var 15/14: 10,1%

6. Santander

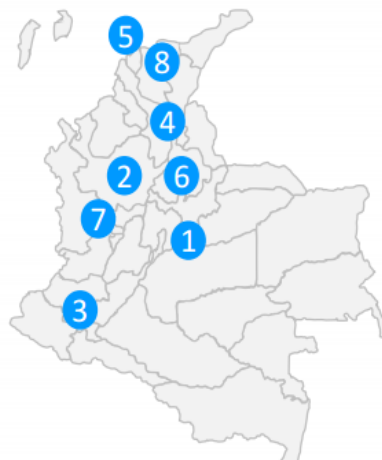
- 2013: 1.686 viajeros
- 2014: 1.599 viajeros
- 2015: 1.536 viajeros
- Var 14/13: -5,2%
- Var 15/14: -3,9%

2. Antioquia

- 2013: 20.233 viajeros
- 2014: 21.141 viajeros
- 2015: 20.559 viajeros
- Var 14/13: 4,5%
- Var 15/14: -2,8%

3. Valle del Cauca

- 2013: 12.924 viajeros
- 2014: 12.448 viajeros
- 2015: 15.450 viajeros
- Var 14/13: -3,7%
- Var 15/14: 24,1%



7. Risaralda

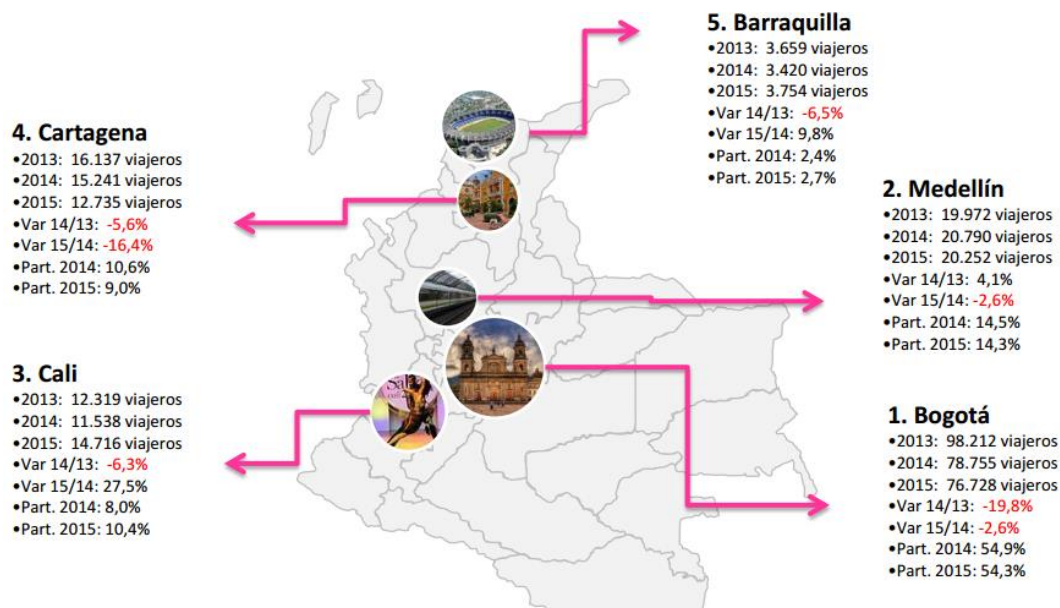
- 2013: 1.015 viajeros
- 2014: 1.359 viajeros
- 2015: 1.286 viajeros
- Var 14/13: 33,9%
- Var 15/14: -5,4%

8. Magdalena

- 2013: 1.583 viajeros
- 2014: 877 viajeros
- 2015: 980 viajeros
- Var 14/13: -44,6%
- Var 15/14: 11,7%

4.2. Turismo por ciudades

Cali y Barranquilla lideran los crecimientos en la llegada de viajeros por motivo de eventos en las ciudades con 27,5%, y 9,8% respectivamente (PROCOLOMBIA, Tendencias de 2016 , 2015).



5. Incentivos para invertir en el sector turismo

Con el fin de potenciar las ventajas con las que cuenta el país en materia de turismo e impulsar las inversiones y la generación de empleo en todas las regiones del país, el gobierno colombiano ha establecido una serie de incentivos tributarios orientados a promover la realización de negocios en este sector.

SUBSECTOR	INCENTIVO	REGULACIÓN APLICABLE
Hotelero	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos totalmente o al menos en un 61% entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 3.
	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 4.
Ecoturismo	Los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente están exentos de renta hasta el 31 de diciembre de 2022.	Estatuto Tributario, artículo 207-2 numeral 5.
Servicios de turismo a no residentes	Están exentos de IVA con derecho a devolución bimestral, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano originados en: <ul style="list-style-type: none"> • Paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo. • Paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior. 	Estatuto Tributario, artículo 481 literal d.

Incentivos laborales	Se puede descontar del impuesto de renta los aportes parafiscales y otras contribuciones que se hagan con ocasión de la contratación laboral de: <ul style="list-style-type: none"> • Nuevos empleados menores de 28 años • Nuevos empleados en situación de discapacidad, reintegro o desplazamiento. • Nuevas empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven un año desempleadas • Empleados que devenguen menos de 1.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 	Ley 1429 de 2010
	Subsidio para generar el "primer empleo" otorgado el Gobierno a las empresas, por contratación de empleados entre los 18 y 28 años en cualquier grado de educación, sin experiencia laboral formal previa relacionada. El subsidio se otorga por un plazo de 6 meses y puede oscilar entre USD\$ 225 y USD\$ 309 aproximadamente.	Resolución 347 de 2015 del Ministerio del Trabajo
	Los empleadores que ocupen trabajadores con discapacidad no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con discapacidad, mientras esta subsista.	Artículos 24 y 31 Ley 361 de 1997

Fuente: PROCOLOMBIA, enero de 2016.

5.1. Exención de renta para hoteles

- Exención de renta por un periodo de 30 años para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, construidos totalmente o al menos en un 61%, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 (Estatuto Tributario artículo 207-2 numeral 3).

- Exención de renta por un periodo de 30 años para los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 (Estatuto Tributario artículo 207-2 numeral 4). Esta exención corresponde a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado.

5.2. Exención de renta para el ecoturismo

Los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente están exentos de renta hasta el 31 de diciembre de 2022 (artículo 207-2 numeral 5). Para efectos de este beneficio se entiende por servicios de ecoturismo las actividades organizadas, directamente relacionadas con la atención y formación de los visitantes en áreas con atractivo natural especial.

5.3. Exención de IVA para servicios de turismo prestados a no residentes

De conformidad con el Estatuto Tributario (artículo 481 literal d.), son servicios exentos de IVA con derecho a devolución bimestral, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano originados en:

- Paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo
- Paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el registro nacional de turismo a las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior.

Para efectos de esta exención, la calidad de no residente se acredita con el pasaporte, tarjeta andina o de MERCOSUR, acompañado de la respectiva visa vigente TP7 (pensionados, tratamiento médico, etc), TP11 (turismo/recreación) o TP12 (asistencia a eventos o reuniones) o los permisos PIP3 (tratamiento médico), PIP5 (turismo/recreación), PIP6 (asistencia a eventos o reuniones), PIP10 (otorgado a extranjeros de nacionalidades europeas).

5.4. Incentivos laborales a tener en cuenta

- Deducción de renta de parafiscales y otras contribuciones que se hagan con ocasión de la contratación laboral de: nuevos empleados menores de 28 años; nuevos empleados en situación de discapacidad, reintegro o desplazamiento; nuevas empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven un año desempleadas; empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV.
- Subsidio que otorga el Gobierno a las empresas, por cada vacante en la que sea vinculado un joven entre los 18 y 28 años en cualquier grado de educación, que no hayan tenido experiencia laboral formal previa relacionada con su área de estudio. El subsidio se otorga por un plazo de 6 meses y depende del nivel educativo alcanzado por el empleado así:

NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO POR EL JOVEN VINCULADO A LA VACANTE	SUBSIDIO OTORGADO A LA EMPRESA
Bachiller	1 SMLMV + subsidio de transporte y prestaciones
Técnico profesional	COP\$ 700.000 + subsidio de transporte y prestaciones
Tecnólogo	COP\$750.000 + subsidio de transporte y prestaciones
Universitario	COP\$900.000 + subsidio de transporte y prestaciones

Fuente: PROCOLOMBIA, enero de 2016.

- Los empleadores que ocupen trabajadores con discapacidad no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a los trabajadores con discapacidad, mientras esta subsista. (PROCOLOMBIA, Incentivos sector hotelero, 2016)

6. Normatividad

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es el organismo encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología en Colombia, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.

La legislación y normatividad que debe conocer una entidad prestadora de servicios turísticos en Colombia, es publicada por el Ministerio en el registro nacional de turismo, el cual se encuentra dividido de la siguiente manera:

- Sección 1. Disposiciones generales.
- Sección 2. Requisitos y condiciones para la inscripción en el registro nacional de turismo.
- Sección 3. Actualización del registro nacional de turismo.
- Sección 4. Establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico.

Fuente: <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=36028>

CUARTO CAPÍTULO

Tipos de turismo adaptables en Cartagena

1. Factores físicos

1.1 Ubicación geográfica

Cartagena limita al oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbaná; al norte y al occidente con el mar Caribe; y al sur con el municipio de Arjona (Wikipedia, 2014).




<i>Noroeste:</i> Mar Caribe	<i>Norte:</i> Mar Caribe	<i>Noreste:</i> Santa Catalina
<i>Oeste:</i> Mar Caribe		<i>Este:</i> Santa Catalina Clemencia Santa Rosa Turbaco Turbaná
<i>Suroeste:</i> Mar Caribe	<i>Sur:</i> Mar Caribe Arjona	<i>Sureste:</i> Arjona Turbaná

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias

Cartagena cuenta con una posición geográfica privilegiada, ya que posee acceso directo marítimo, terrestre y aéreo, condición que favorece la actividad turística y la movilidad de mercancías. Se encuentra en una zona costera conformada por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú, Tierra Bomba, el archipiélado del Rosario, la bahía de Barbacoas y la ciénaga de Tesca. Dichos lugares son concurridos con alta frecuencia por viajeros atraídos por la riqueza natural y cultural del Caribe.

1.2 Clima

La ciudad posee un clima tropical húmedo y una temperatura promedio anual de 29 °C. Aunque el clima tiende a ser caluroso todo el año, la presencia de brisa hace que este sea agradable. De noviembre a febrero es la temporada más ventosa del año, y allí es cuando la ciudad recibe mayor número de visitantes. A pesar de que septiembre y octubre son los más nublados y lluviosos, el sol está a menudo presente en cada día, sin embargo es notoria la reducción del turismo en estos dos meses (Wikipedia, 2014).

Media Anual de Temperaturas y Precipitaciones en Cartagena de Indias												
TEMPERATURA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Max 	31	31	31	32	32	32	32	32	31	31	31	30
Min 	23	23	24	24	24	25	25	25	24	24	24	23
Lluvia m/m 	7	0	0	30	91	112	92	125	141	238	131	37

El mes de más precipitaciones es Octubre.
El mes más cálido es Mayo.
El mes más fresco es Enero.

Fuente: <http://www.cartagenadeindias.com/cartagenadeindias/climaytemperatura.html>

Cartagena de Indias tiene la ventaja de que jamás es tocada por huracanes que sí afectan a otras capitales caribeñas como: La Habana, Santo Domingo, Cancún, Kingston, Miami y San Juan. La razón es que la ciudad está ubicada más al sur, lejos de los pasillos huracanados. Este es un factor que sin duda les brinda seguridad a los turistas que arriban la zona costera, en busca de una estadía tranquila y agradable, y genera una importante ventaja comparativa respecto a la oferta internacional existente.

1.3 Hidrografía

La bahía de Cartagena recibe el principal aporte del canal del Dique (afluente del río Magdalena), adquiriendo condiciones de riqueza productiva para fines pesqueros y de acuicultura.

Los suelos presentan una conformación sedimentológica con altos contenidos de arena fina de color gris, y grandes concentraciones de arcilla orgánica. Para los visitantes estas características son especialmente llamativas, pues no se encuentran con facilidad en otros destinos del mundo.

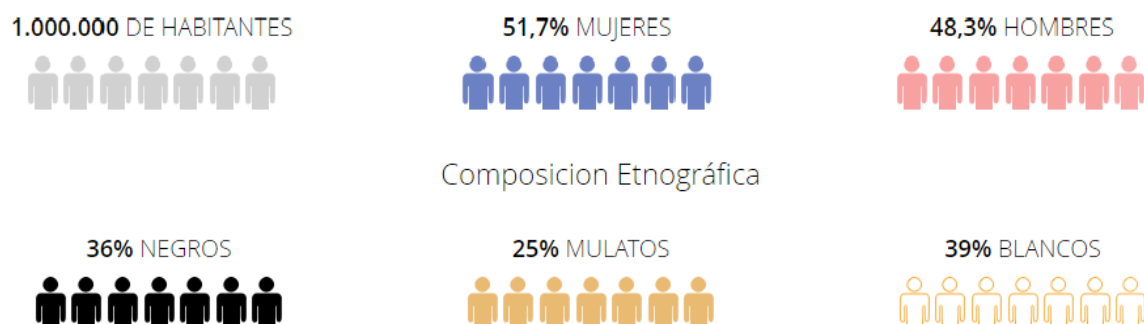
La dinámica hidrológica de la ciudad está determinada por la integración de las bahías de Cartagena y Barbacoas con el canal del Dique, el cual contribuye sus aguas sobre ellas y ejerce influencia en sus patrones de circulación. La bahía recibe los mayores aportes de agua marina durante las temporadas secas con vientos provenientes del norte aumentando su salinidad, mientras que en las temporadas de lluvia con vientos provenientes del sur, la Bahía recibe más aportes de las aguas del canal del Dique disminuyendo su salinidad (Wikipedia, 2014).

1.4 Demografía

La composición étnica de Cartagena es el resultado de la fusión de tres etnias primigenias:

- Amerindia u originaria
- Blanca (proveniente de España, Italia y de inmigrantes del Medio Oriente)
- Negra (traída esclavizada de África).

La simbiosis de estas razas se manifiesta en una población predominantemente mestiza y mulata (Wikipedia, 2014). De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, Cartagena ocupa el quinto lugar en el ranking de las ciudades más pobladas de Colombia, con un aproximado de:



Fuente: <http://www.cartagenadeindias.travel/?la=es&/sostenibilidad>

La diversidad de cultura que posee Cartagena, la hace acogedora para los turistas que arriban a la ciudad. La calidez y amabilidad de sus habitantes es uno de los factores que llama la atención de todos los viajeros del mundo.

2. Factores socio-económicos

Cartagena está dividida en 15 unidades comuneras y tres localidades: Localidad de la Virgen (turística), Localidad de la Bahía (industrial) y Localidad del Caribe Norte (histórica y cultural). Aquí podemos identificar una marcada la división de la ciudad, dependiendo el fuerte económico que se desarrolle en cada zona.

En cuanto a los logros de bienestar económico, los estratos 4, 5 y 6 representan el 20.5% de la población total; y los estratos 1, 2 y 3 representan el 79.5% restante. En su mayoría los estratos altos comparten ubicación geográfica con los principales hoteles y albergues prestadores de servicios turísticos, puesto que en esas zonas se cuenta con mayor inversión en infraestructura y acceso vial.

La base de la pirámide económica y productiva de Cartagena es el turismo, la industria, el comercio y la logística portuaria. La industria del turismo en Cartagena contribuye con el 23% del PIB del departamento de Bolívar, con el 50% del PIB distrital y se destaca como el mayor contribuyente de arcas con 70% del impuesto de industria y comercio. Es aquí donde se percibe la importancia de reinvertir los ingresos percibidos por la prestación de servicios turísticos, para volver mucho más dinámica la participación de este sector en la economía nacional.

3. Tipos de turismo

3.1 Turismo de deporte y aventura

En la actualidad Colombia goza de reconocimiento como escenario múltiple de turismo de aventura en sus diferentes modalidades. Este se presenta principalmente en dos formas: el turismo pasivo, que consiste en la asistencia a juegos olímpicos, campeonatos mundiales, competencias internacionales, entre otros; y el turismo activo, que se da cuando se viaja con el fin de practicar un deporte específico.

Las principales actividades deportivas por las cuales se destaca Cartagena de Indias son:

- Caminata nórdica
- Canotaje
- Kitesurf
- Windsurf
- Surf

3.2 Ecoturismo

Este es un concepto relativamente nuevo cuya importancia reside en englobar un turismo ecológico, ético y sostenible, el cual busca los mínimos impactos negativos en los paisajes naturales y la población de las localidades cercanas.

En la zona norte de la ciudad de Cartagena, se concentran sus principales atractivos en materia de naturaleza. La Ciénaga de la Virgen, es un lugar especial para el avistamiento de aves y allí se pueden recorrer los manglares del pueblo pescador de la Boquilla.

Unos kilómetros más adelante está el Volcán del Totumo, que en lugar de lava está compuesto por lodo y es considerado como un spa natural, pues a esta sustancia se le atribuyen propiedades curativas, exfoliantes e hidratantes para la piel.

Aproximadamente a una hora de la ciudad se encuentra el “Jardín Botánico”, un lugar donde los visitantes podrán conocer con mayor detalle la flora típica de Cartagena y las regiones cercanas.



Fuente: Cartagena de Indias, World Heritage City

3.3 Turismo histórico y cultural

Cartagena ha sido una ciudad principalmente asociada con la historia pirata, pues fue allí donde se presentaron numerosos ataques por parte de los piratas provenientes de Europa, que encontraron en la ciudad un lugar adecuado para saquear en la época colonial, lo que la hizo en su momento, convertirse en la ciudad más reforzada de América del Sur y el Caribe, llegando a estar casi tan reforzada como el mismo Golfo de México en su época.

Con el gran paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, el Caribe y el mundo así como célebre destino turístico.



Fuente: Cartagena de Indias, World Heritage City

3.4 Turismo de negocios

Cartagena por su ubicación geográfica y su infraestructura colonial está entre los destinos más apetecidos por industrias y organizaciones para realizar eventos corporativos, culturales, musicales, marítimos y políticos.

Así mismo el crecimiento industrial de la ciudad ha permitido que nuevos mercados turísticos acojan a Cartagena de Indias como el destino preferido para realizar juntas, capacitaciones y congresos que permitan a las compañías solidificar sus estrategias y

conocimientos mientras disfrutan de un ensueño de ciudad que siempre tiene planes que ofrecer a quien la visita.

Es así como Cartagena se ha ido poco a poco consolidando como destino de los más importantes congresos de Colombia y de América Latina.



Fuente: Cartagena de Indias, World Heritage City

4. Motivos de viaje

A continuación validaremos en detalle los principales motivos por los cuales viajan turistas de todo el mundo a Cartagena:

Motivo de viaje de los extranjeros que reportan a Cartagena como su destino principal en Colombia, 2012-2014

Motivo de viaje	2012	2013	2013 (Ene-nov)	2014 (Ene-nov)	% Part. 2013	% Part. 2014 (Ene-nov)	% Var. 2013/2012	% Var. 2014/2013 (Ene-nov)
1 Turismo	162.925	187.685	169.061	188.812	82,7%	81,5%	15,2%	11,7%
2 Trabajo/negocios	13.135	14.288	13.661	17.784	6,3%	7,7%	8,8%	30,2%
3 Eventos	18.819	16.137	15.843	14.700	7,1%	6,3%	-14,3%	-7,2%
Otros	8.232	8.883	8.043	10.477	3,9%	4,5%	7,9%	30,3%
Total	203.111	226.993	206.608	231.773	100%	100%	11,8%	12,2%

Fuente: Migración Colombia, Procolombia.

El 81,5% de viajeros extranjeros en 2014 declaró que su motivo de viaje era “Turismo”, seguido por “Trabajo/negocios” con 7,7% y “Eventos” con 6,3%. Estas cifras permiten identificar las principales oportunidades de negocio que se pueden desarrollar en torno a la visita de extranjeros a Cartagena, enfocándose principalmente en actividades de ocio y entretenimiento.

CONCLUSIONES

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. Este puede presentar muchas variables ya que hay diferentes tipos de turismo: cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación entre otros. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc.

La importancia del turismo reside en el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo.

Hay regiones en el mundo que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos, como la ciudad de Cartagena, mientras que otros no; esto tiene que ver con la atención que cada país le preste a esta actividad.

La OMT asegura que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados al turismo, como es el caso de hoteles, restaurantes, tour-operadores y transportadores. Pero no solo eso, hay otras industrias que de manera indirecta también se benefician; el ejemplo más claro es el de los proveedores de alimentos y las gasolineras.

Esta actividad también es una fuente importante de divisas que ayudan a la estabilidad macroeconómica. Para muchas economías emergentes, los ciudadanos que trabajan en el extranjero prestando servicios en el sector turístico generan un considerable flujo de remesas. Los países que reciben esta mano de obra también se ven positivamente impactados por las exportaciones de servicios de viaje y de turismo que se derivan de los gastos efectuados por los trabajadores extranjeros en sus economías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvear, G. M. (Julio de 2012).
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3662/1018407436-2012.pdf>. Recuperado el 01 de 05 de 2017
- ANDI. (01 de Octubre de 2015). <http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016F.compressed.pdf>. Recuperado el Octubre de 2016
- Angarita, C. (28 de Septiembre de 2016). <http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hacia-un-millon-mas-de-turistas-extranjeros-500636>. Recuperado el Octubre de 2016
- Barrera, J. (2013). *Análisis sectorial hotelero en Colombia* . Recuperado el 20 de 01 de 2017, de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76530/1/analisis_sectorial_hotelero.pdf
- Canessa, R. (22 de Abril de 2013). <http://www.tecnicasdetrading.com/2013/04/que-es-deficit-comercial-efecto-mercado-valores.html>. Recuperado el Octubre de 2016
- Clavijo, S. (24 de 02 de 2014). *Comentario económico del día*. Recuperado el 20 de 01 de 2017, de <http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb24-14.pdf>
- DANE. (03 de 03 de 2014). *Boletín de prensa* . Recuperado el Noviembre de 2016, de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EVI/bol_EVI_sep_12_ago13.pdf?phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4
- Díaz, S. (27 de Septiembre de 2012).
<http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-colombia-ha-tenido-grandes-avances-sergio-diaz-granados>. Recuperado el Octubre de 2016
- Mendoza, G. (01 de Diciembre de 2012).
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3662/1018407436-2012.pdf?sequence=3>. Recuperado el Octubre de 2016
- MinCIT. (30 de Agosto de 2016).
file:///C:/Users/usuario/Downloads/OEE_DO_Turismo_Julio_19-09-2016.pdf.
Recuperado el Octubre de 2016
- Montenegro, R. (10 de Septiembre de 2012).
<http://ricardomontenegro.blogspot.com.co/2012/09/nuestro-potencial-turistico-esta.html>. Recuperado el 10 de 2016
- PROCOLOMBIA. (01 de 12 de 2015). *Tendencias de 2016* . Obtenido de http://www.procolombia.co/sites/default/files/informe_turismo_de_reuniones_2015.pdf

- PROCOLOMBIA. (01 de 2016). Recuperado el 19 de 01 de 2017, de http://inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Incentivos_Sector_Hotelero.pdf.
- PROCOLOMBIA. (01 de 2016). *Incentivos sector hotelero*. Recuperado el 19 de 01 de 2017, de http://inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Incentivos_Sector_Hotelero.pdf
- Reportour. (04 de 07 de 2016). <http://www.reportur.com/colombia/2016/07/04/cartagena-gana-premio-a-mejor-destino-de-turismo-de-colombia/>. Recuperado el 11 de 2016
- Taylor, S. H. (20 de Enero de 2016). *El Espectador* . Recuperado el Octubre de 2016
- Travel, C. (06 de 2015). *Turismo en Cartagena*. Recuperado el 19 de 01 de 2017, de <http://elturismoencolombia.com/travel-guide/turismo-en-cartagena-de-colombia/>
- Universal. (01 de Noviembre de 2013). <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-es-el-tercer-mejor-destino-de-latinoamerica-140457>. Recuperado el 10 de 2016
- Universal. (02 de Julio de 2016). Recuperado el Octubre de 2016, de <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-de-indias-gana-oscar-del-turismo-mundial-229465>
- Universidad Tecnológica de Bolívar. (15 de 02 de 2014). <http://www.unitecnologica.edu.co/cartagena-de-indias>. Recuperado el 05 de 05 de 2017
- Wikipedia. (01 de 02 de 2014). https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias. Recuperado el 17 de 06 de 2017



POTENCIAL TURÍSTICO DE CARTAGENA COMO INCENTIVO A LA COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA

JESSICA ALEJANDRA GÓMEZ PINILLA
Programa de Negocios Internacionales
Bogotá, 2017

INTRODUCCIÓN

Gracias a su diversidad natural y riqueza cultural, Colombia es considerada como un destino turístico de talla internacional.

Sin embargo, las falencias que posee en materia de infraestructura, seguridad y movilidad, han dificultado una evolución económica permanente.

Desde la apertura económica se dio prioridad a la exportación de tangibles, omitiendo las ventajas competitivas que tiene el país en materia de servicios.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para Colombia es apremiante potencializar su competitividad respecto al mundo, explorando campos poco profundizados como el sector de los servicios.

¿Cuál es el impacto que tiene la exportación de servicios turísticos en la economía colombiana?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Identificar el potencial de Cartagena en la exportación de servicios turísticos para el año 2022.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Calificar el posicionamiento actual de Cartagena en el mundo como prestador de servicios turísticos.
- Evaluar la infraestructura hotelera actual de la ciudad de Cartagena.
- Argumentar los beneficios de la exportación de servicios turísticos para el desarrollo económico de Colombia.
- Estudiar los tipos de turismo que se podrían adaptar a las condiciones físicas, económicas y sociales de Cartagena.

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

ANTECEDENTES

- De las bahías más llamativas del continente americano.
- Fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia.
- Cuenta con una localización estratégica como punto de penetración hacia el interior.
- Codiciada por piratas y ladrones.
- Se dio inicio a la construcción de las murallas, el castillo de San Felipe y otros fuertes de protección.
- Independencia el 11 de noviembre de 1811 (La Heroica)
- Cuenta con gran riqueza arquitectónica y cultural.

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

GENERALIDADES

- Diversidad de atractivos naturales y gran riqueza histórica.
- Turismo es determinante en la economía de la región.
- Nombrada *Patrimonio de la Humanidad* por la UNESCO.



Fuente: Guía todo. Mapa turístico y comercial.

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

ACTUALIDAD

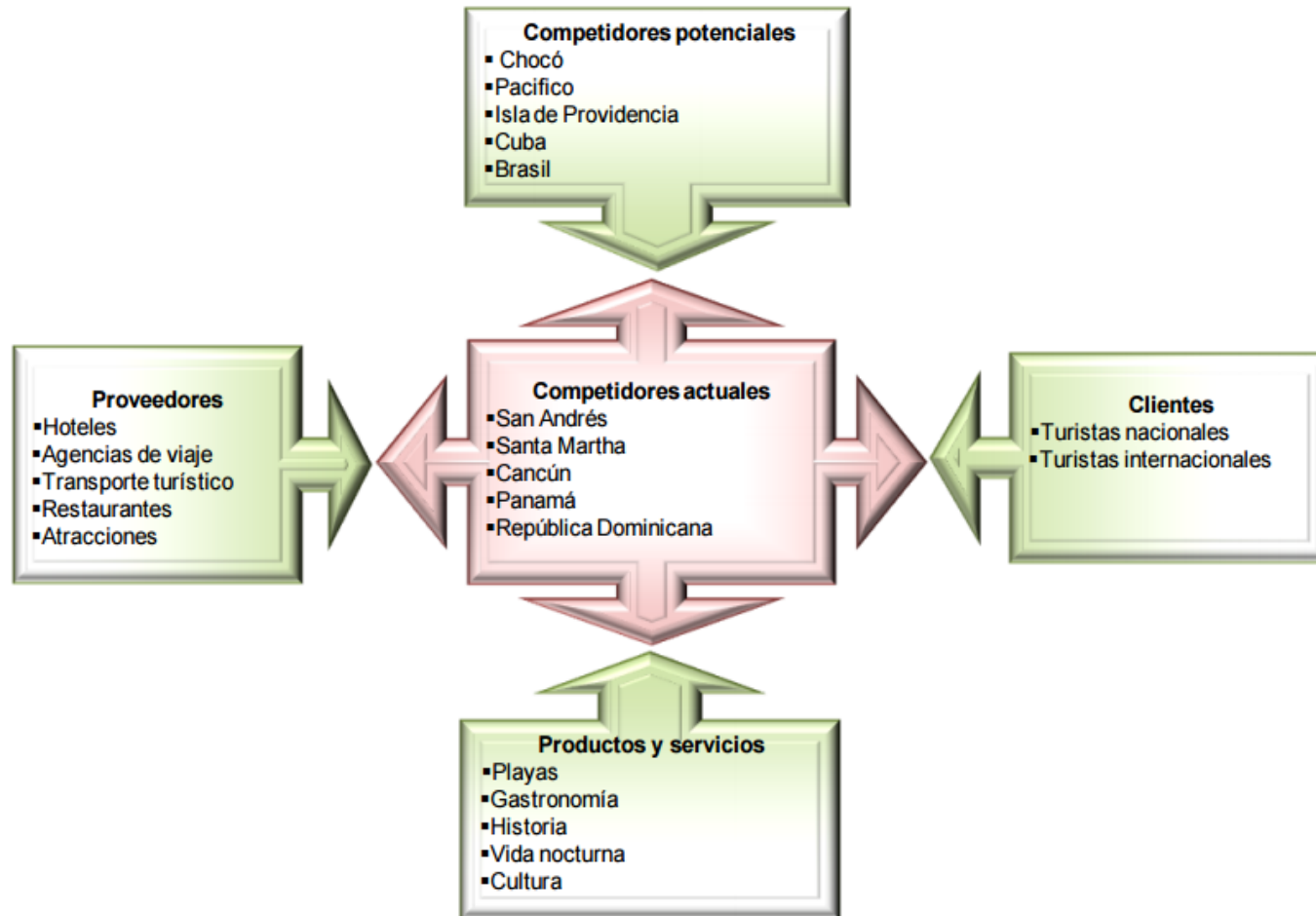
Ha recibido reconocimientos como:

- Premio Oscar del Turismo 2016 (categoría Mejor Destino Turístico de Colombia).
- Participación en revistas estadounidenses como: Conde Nast Traveler y U.S News.
- Categoría: 10 mejores escenarios de América Latina para realizar reuniones, congresos, convenciones y eventos (ICCA).
- Categoría: los 25 destinos más populares de América de Sur, según TripAdvisor.

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

COMPETENCIA

Diagrama 1. Análisis del turismo en Cartagena según las 5 fuerzas de Porter



Fuente: Gloria Méndez. Análisis del sector turismo

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

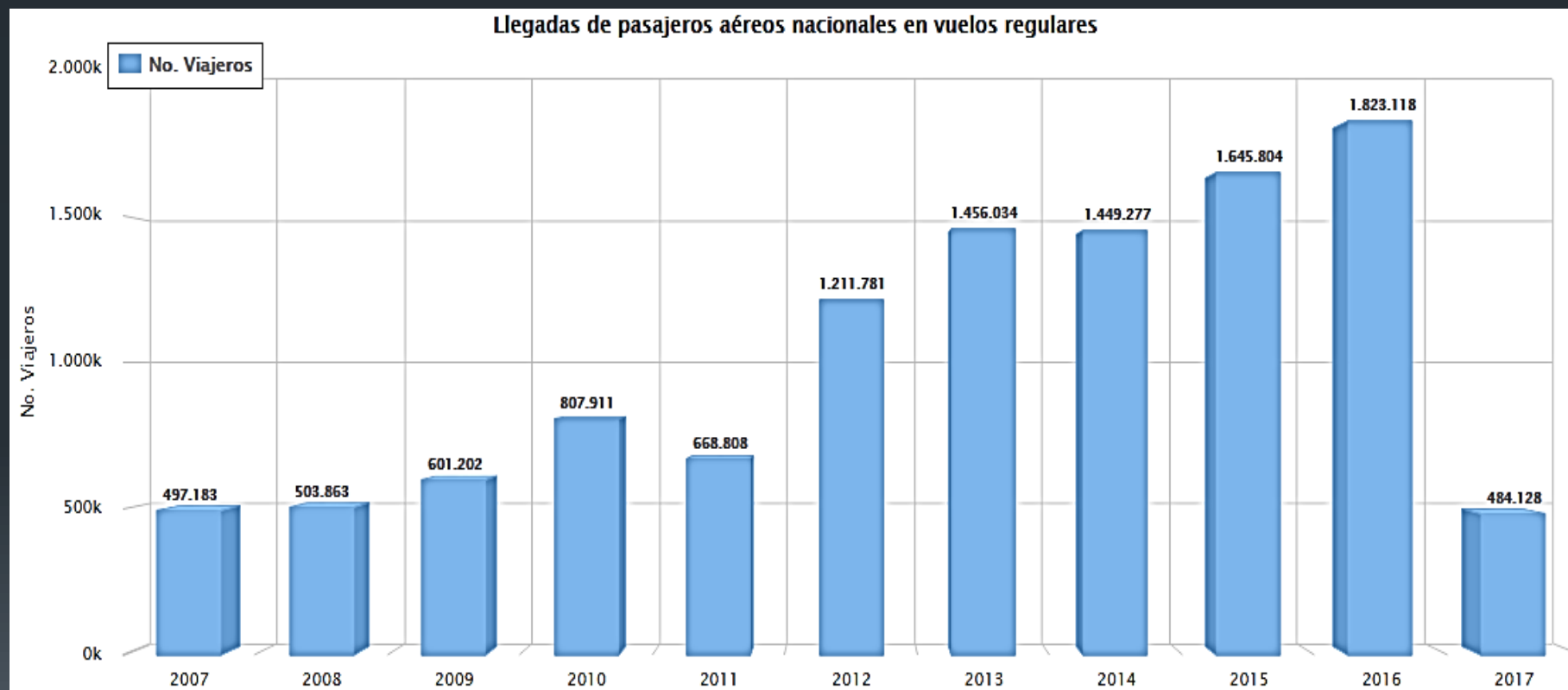
Proveedores

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES	7	11	15	17	18	22	22	27	23	29	34	42
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR	0	0	1	3	4	3	3	5	7	9	13	16
ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES	85	101	121	105	157	176	179	247	129	114	132	138
ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	124	162	182	175	241	392	386	490	441	536	607	700
ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL	7	8	8	7	6	11	9	8	7	5	7	6
OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA	5	6	9	11	12	18	18	21	23	22	31	28
AGENCIA DE VIAJES	77	85	103	102	122	145	151	186	209	182	217	247
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURISTICOS EN PARQUE	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
GUIA DE TURISMO	236	239	239	254	257	287	310	311	316	316	263	266
PARQUES TEMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
USUARIOS OPERADORES, DESARROLLADORES E INDUSTRIALES EN ZONAS FRANCAS TURISTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y MULTIPROPIEDAD	2	2	2	2	4	4	2	4	4	5	3	3
EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA VIAJES Y DE SERVICIOS TURISTICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Total General	544	615	681	677	823	1.060	1.082	1.301	1.162	1.220	1.309	1.452

Fuente: MINCIT. Dirección de análisis sectorial.

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

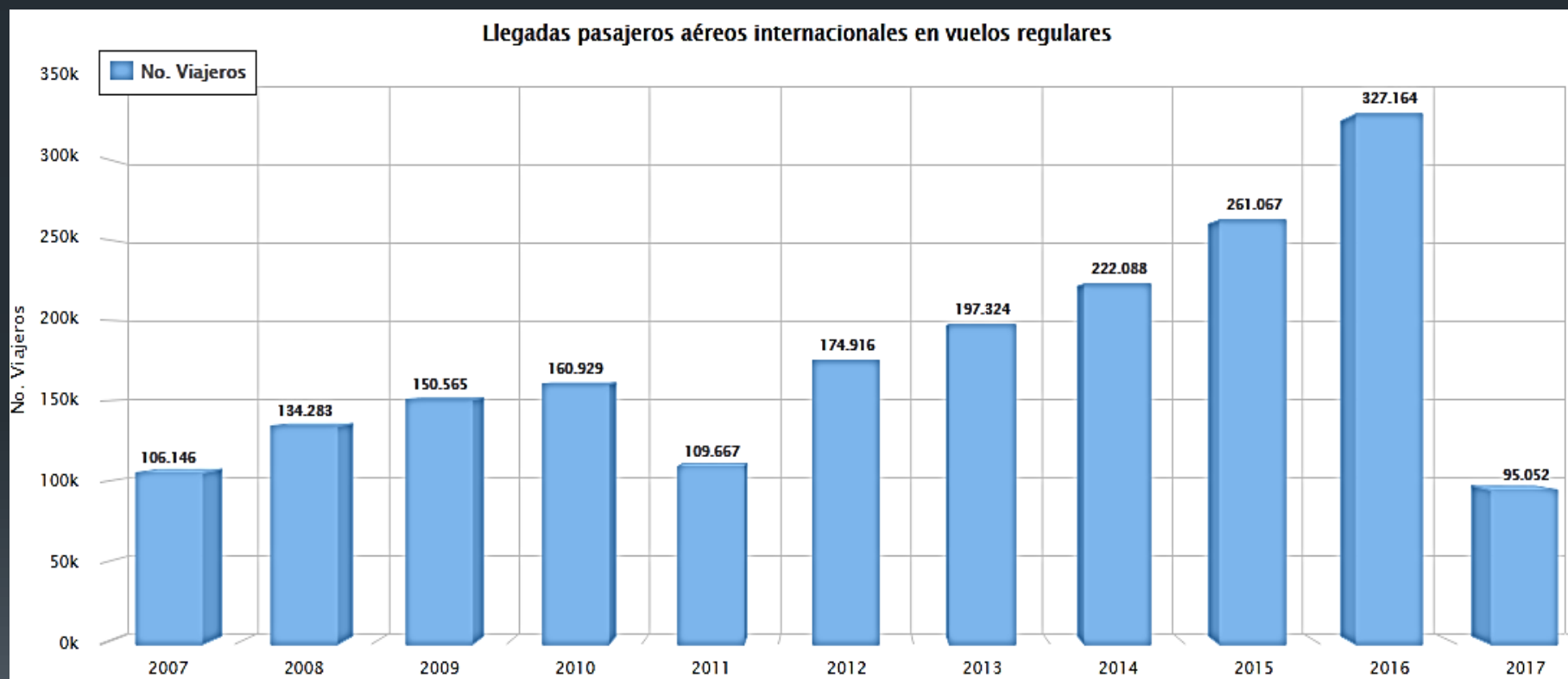
Clientes



Fuente: Aerocivil. Cálculos MINCIT (2017-03).

POSICIONAMIENTO DE CARTAGENA EN EL MUNDO

Clientes



Fuente: Aerocivil. Cálculos MINCIT (2017-03).

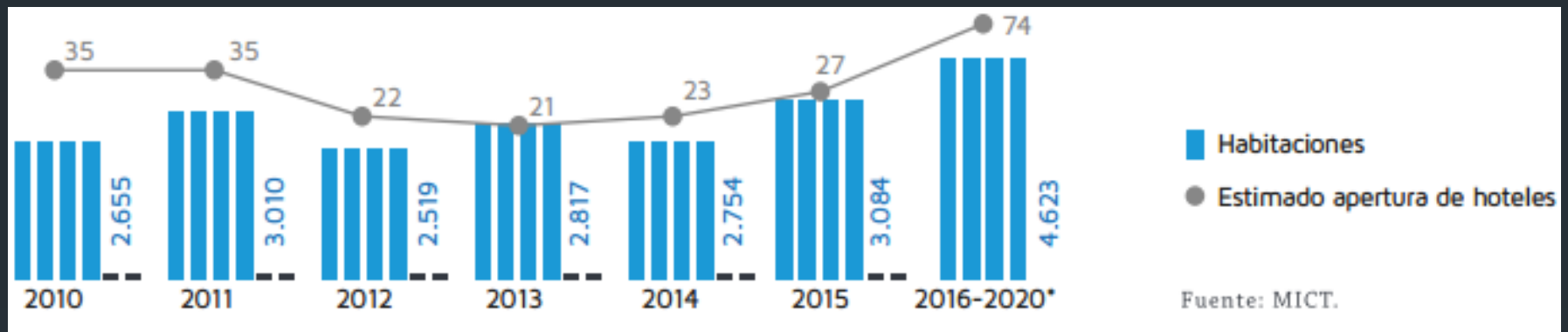
INFRAESTRUCTURA HOTELERA

CRECIMIENTO DE LA OFERTA

- La infraestructura hotelera fue uno de los sectores que más capital extranjero atrajo hacia Colombia durante el año 2014.
- Llegada de cadenas hoteleras como: JW Marriott, Ibis, Radisson, Hoteles NH, Sonesta, Holliday Inn, Iberostar y Hilton.
- Construcción de más de 27 mil habitaciones en los últimos 11 años.
- El sector turístico colombiano incentiva a la construcción de nuevas y mejores instalaciones.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

NUEVOS HOTELES Y HABITACIONES



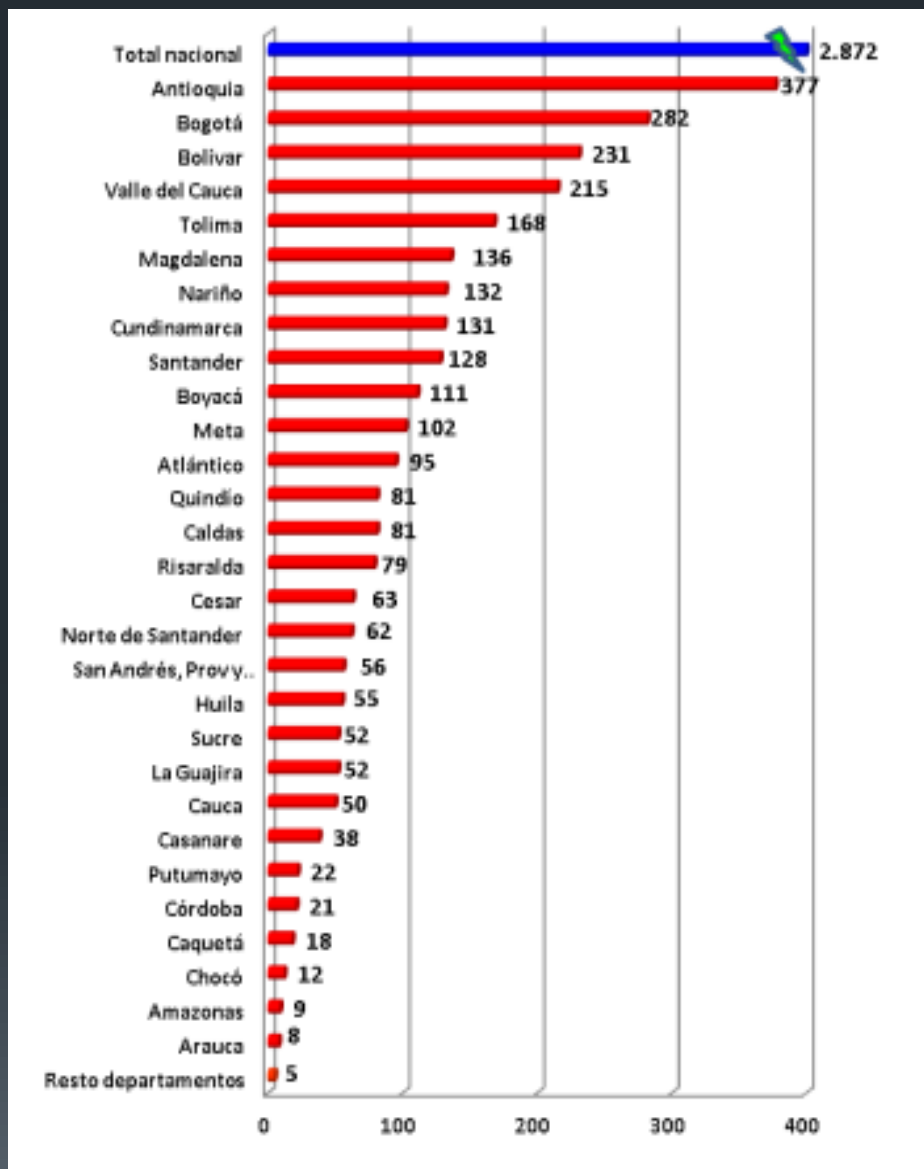
Fuente: MINCIT

- Firma de nuevos acuerdos comerciales, mayores arribo a los puertos.
- En los últimos 6 años, se abrieron cerca de 160 hoteles (16.839 habitaciones) en el país.
- Durante el año 2015 se inauguraron 27 hoteles con una disponibilidad total de 3.084 habitaciones.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

ANALISIS DEPARTAMENTAL

Antioquia (377), Bogotá (282), Bolívar (231) y Valle del Cauca (215) concentran el mayor número de hoteles a nivel nacional.



Fuente: DANE

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

ANALISIS DEPARTAMENTAL

1. Bogotá

- 2013: 98.212 viajeros
- 2014: 78.755 viajeros
- 2015: 76.728 viajeros
- Var 14/13: -19,8%
- Var 15/14: -2,6%

2. Antioquia

- 2013: 20.233 viajeros
- 2014: 21.141 viajeros
- 2015: 20.559 viajeros
- Var 14/13: 4,5%
- Var 15/14: -2,8%

3. Valle del Cauca

- 2013: 12.924 viajeros
- 2014: 12.448 viajeros
- 2015: 15.450 viajeros
- Var 14/13: -3,7%
- Var 15/14: 24,1%

4. Bolívar

- 2013: 16.181 viajeros
- 2014: 15.299 viajeros
- 2015: 12.761 viajeros
- Var 14/13: -5,5%
- Var 15/14: -16,6%

5. Atlántico

- 2013: 3.694 viajeros
- 2014: 3.472 viajeros
- 2015: 3.823 viajeros
- Var 14/13: -6%
- Var 15/14: 10,1%

6. Santander

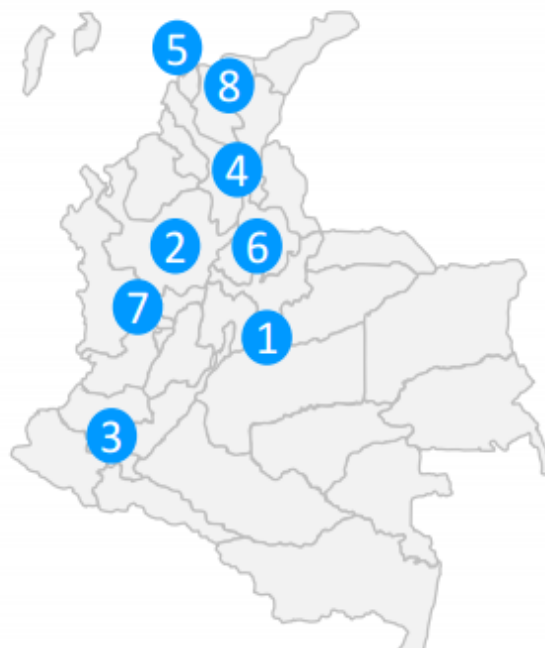
- 2013: 1.686 viajeros
- 2014: 1.599 viajeros
- 2015: 1.536 viajeros
- Var 14/13: -5,2%
- Var 15/14: -3,9%

7. Risaralda

- 2013: 1.015 viajeros
- 2014: 1.359 viajeros
- 2015: 1.286 viajeros
- Var 14/13: 33,9%
- Var 15/14: -5,4%

8. Magdalena

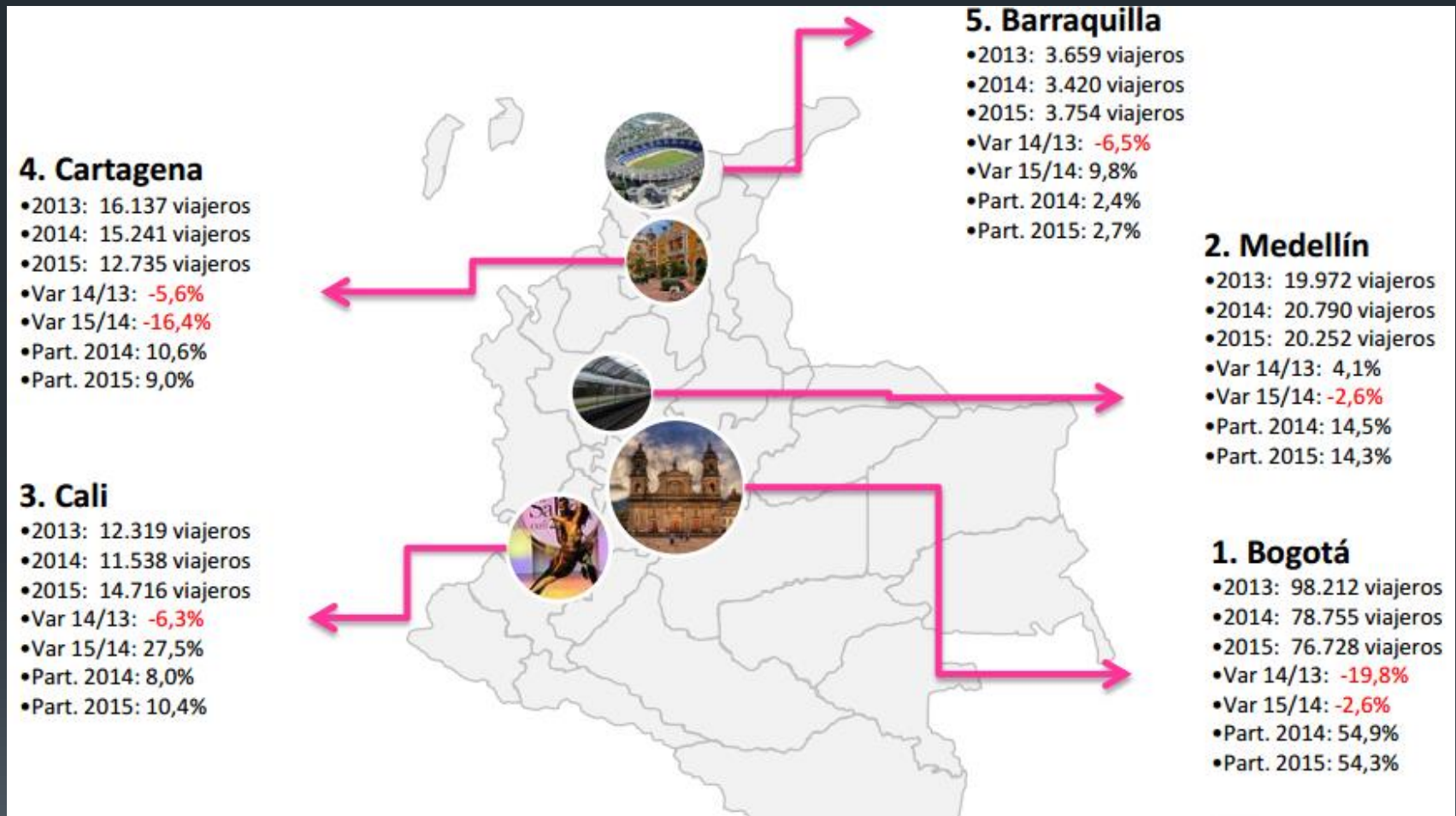
- 2013: 1.583 viajeros
- 2014: 877 viajeros
- 2015: 980 viajeros
- Var 14/13: -44,6%
- Var 15/14: 11,7%



Fuente: Procolombia. Tendencias de 2016.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

ANALISIS POR CIUDAD



Fuente: Procolombia. Tendencias de 2016.

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

ANALISIS POR CIUDAD

- Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, concentran el 36,5% de los establecimientos y el 49,5% de la disponibilidad habitacional a nivel nacional.
- Generan el 76,0% de los ingresos por alojamiento y emplean el 64,1% de las personas ocupadas promedio.

Departamento-Capital	Número establecimientos	Personas promedio ocupadas	Ingresos por alojamiento (miles de pesos)	Ingresos totales (miles de pesos)	Habitaciones disponibles-Infraestructura	Tasa de ocupación (%)
Total nacional	2,872	45,320	170,518,236	249,310,742	92,639	44.7%
Participación en total nacional	36.5%	64.1%	76.0%	74.8%	49.5%	
Barranquilla	86	1,913	6,696,177	10,413,726	3,914	55.7%
Bogotá	282	9,418	50,386,840	75,615,872	14,442	52.1%
Cali	122	2,132	7,752,761	11,651,156	4,544	46.4%
Cartagena	213	6,474	27,396,706	37,874,626	7,796	56.6%
Medellín	165	3,222	14,045,968	20,024,334	7,120	53.6%
San Andrés, Prov y Sta Cat	56	3,250	15,943,798	19,641,600	3,844	66.0%
Santa Marta	123	2,636	7,307,983	11,239,027	4,222	44.0%
Total principales capitales y departamento de San Andrés, Prov y Sta Cat	1,047	29,045	129,530,233	186,460,341	45,881	53.4%

Fuente: DANE. Encuesta nacional de hoteles

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

1. Turismo de bienestar: Hoteles con centros de talasoterapia, infraestructura para termalismo, hoteles con spas.
2. Hotelería urbana: Hoteles con centros de convenciones, room services y servicio de lavandería.
3. Servicios de entretenimiento: Parques temáticos, centros de espectáculos y eventos.
4. Contacto con la naturaleza: Hoteles Eco-Luxury, Ecogambling, infraestructura sostenible (senderos ecológicos, torres de observación, infraestructura de gestión ambiental).
5. Hoteles de lujo: Resorts y Boutiques.

EXPORTACIÓN DE TURISMO

IMPORTANCIA DEL TURISMO

MERCADO LABORAL SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD - PROMEDIO AÑO (Septiembre)					
	2014	2015	Variación		Participación %
			Número	%	
Ocupados Total Nacional	21.247	21.774	527	2,5	100,0
Comercio, hoteles y restaurantes	5.791	5.972	181	3,1	27,4
Construcción	1.255	1.366	112	8,9	6,3
Actividades Inmobiliarias y Servicios a las empresas	1.528	1.640	112	7,3	7,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	1.771	1.822	50	2,8	8,4
Industria manufacturera	2.532	2.579	47	1,8	11,8
Servicios, comunales, sociales y personales	4.275	4.311	36	0,8	19,8
Agropecuario	3.445	3.453	8	0,2	15,9
Intermediación financiera	295	300	5	1,6	1,4
Electricidad Gas y Agua	119	116	-3,1	-2,6	0,5
Minería	232	214	-18	-7,8	1,0

Fuente: DANE. Encuesta integrada de hogares

Se denota la inclusión de un gran porcentaje del mercado laboral en la operatividad diaria del turismo.

EXPORTACIÓN DE TURISMO

INDICADORES DE TURISMO



Fuente: MINCIT. Boletín mensual de turismo (Julio, 2016)

EXPORTACIÓN DE TURISMO

INDICADORES DE TURISMO

	2015	2016	Var 16/15
Julio	217.777	230.494	5,84%
Ene-Jul	1.278.177	1.409.493	10,27%

Fuente: MINCIT. Boletín mensual de turismo (Julio, 2016)

- Durante el mes de Julio de 2016, las llegadas de extranjeros crecieron 5,84% respecto al mismo mes del año anterior.
- En lo corrido del año aumentaron 10,27% lo que implica un incremento de 131.316 viajeros.

EXPORTACIÓN DE TURISMO

INDICADORES DE TURISMO



Fuente: MINCIT. Boletín mensual de turismo (Julio, 2016)

En lo corrido del año 2016, Estados Unidos, Venezuela y Brasil, fueron los países con mayor contribución a las llegadas de extranjeros a Colombia.

EXPORTACIÓN DE TURISMO

INDICADORES DE TURISMO

Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia				
Motivo	2015	2016		Ene-Jul
	Ene-Jul	Ene-Jul	Julio	% Var
1_Vacaciones, recreo y ocio	912.186	1.006.201	176.030	10,3%
9_Negocios y motivos profesionales	210.723	227.320	31.850	7,9%
8_Otros motivos	88.453	128.145	14.738	44,9%
3_Educación y formación	25.711	29.308	6.117	14,0%
4_Salud y atención médica	6.175	8.071	1.150	30,7%
10_trabajo	27.610	7.143	-	-74,1%
7_Tránsito	3.309	1.803	491	-45,5%
2_Visitas a familiares y amigos	3.676	885	-	-75,9%
5_Religión y peregrinaciones		572	118	-
6_Compras	334	45	-	-86,5%
Total	1.278.177	1.409.493	230.494	10,3%

Fuente: MINCIT. Boletín mensual de turismo (Julio, 2016)

EXPORTACIÓN DE TURISMO

INCENTIVOS DE INVERSIÓN

SUBSECTOR	INCENTIVO	REGULACIÓN APLICABLE
Hotelero	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos totalmente o al menos en un 61% entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 3.
	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 4.
Ecoturismo	Los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente están exentos de renta hasta el 31 de diciembre de 2022.	Estatuto Tributario, artículo 207-2 numeral 5.
Servicios de turismo a no residentes	<p>Están exentos de IVA con derecho a devolución bimestral, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano originados en:</p> <ul style="list-style-type: none">• Paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo.• Paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior.	Estatuto Tributario, artículo 481 literal d.

Fuente: Procolombia.

TURISMO ADAPTABLE A CARTAGENA

FACTORES FÍSICOS




Ubicación geográfica

- Cartagena cuenta con una posición geográfica privilegiada, ya que posee acceso directo marítimo, terrestre y aéreo, condición que favorece la actividad turística y la movilidad de mercancías.
- Entre los elementos geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú, Tierra Bomba, el Archipiélago del Rosario, la Bahía de Barbacoas y la ciénaga de Tesca.

TURISMO ADAPTABLE A CARTAGENA

FACTORES FÍSICOS

Clima

Media Anual de Temperaturas y Precipitaciones en Cartagena de Indias												
TEMPERATURA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Max 	31	31	31	32	32	32	32	32	31	31	31	30
Min 	23	23	24	24	24	25	25	25	24	24	24	23
Lluvia m/m 	7	0	0	30	91	112	92	125	141	238	131	37

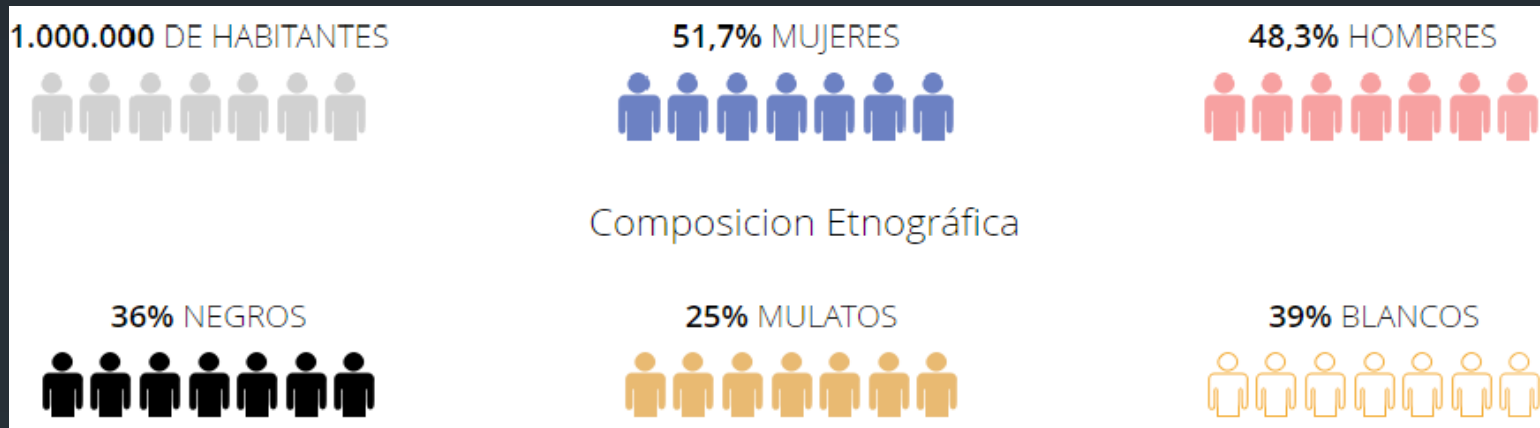
El mes de más precipitaciones es Octubre.
El mes más cálido es Mayo.
El mes más fresco es Enero.

Fuente: Blog, Cartagena Paraíso Tropical. Clima.

- Clima tropical húmedo y temperatura promedio anual de 29 °C.
- Presencia constante de brisa.
- Jamás es tocada por huracanes que sí afectan a otras capitales caribeñas como: La Habana, Santo Domingo, Cancún y Miami.

TURISMO ADAPTABLE A CARTAGENA

FACTORES FÍSICOS Demografía



Fuente: WHC. Sostenibilidad de Cartagena.

La composición étnica de Cartagena surge de la fusión de tres etnias:

- Amerindia u originaria
- Blanca (proveniente de España, Italia y Medio Oriente)
- Negra (traída esclavizada de África).

TURISMO ADAPTABLE A CARTAGENA

MOTIVOS DE VIAJE

Motivo de viaje de los extranjeros que reportan a Cartagena como su destino principal en Colombia, 2012-2014

Motivo de viaje	2012	2013	2013 (Ene-nov)	2014 (Ene-nov)	% Part. 2013	% Part. 2014 (Ene-nov)	% Var. 2013/2012	% Var. 2014/2013 (Ene-nov)
1 Turismo	162.925	187.685	169.061	188.812	82,7%	81,5%	15,2%	11,7%
2 Trabajo/negocios	13.135	14.288	13.661	17.784	6,3%	7,7%	8,8%	30,2%
3 Eventos	18.819	16.137	15.843	14.700	7,1%	6,3%	-14,3%	-7,2%
Otros	8.232	8.883	8.043	10.477	3,9%	4,5%	7,9%	30,3%
Total	203.111	226.993	206.608	231.773	100%	100%	11,8%	12,2%

Fuente: Procolombia. Migración Colombia.

TURISMO ADAPTABLE A CARTAGENA

TIPOS DE TURISMO

1. Turismo de deporte y aventura: Caminata nórdica, canotaje, kitesurf, windsurf y surf.
2. Ecoturismo: Ciénaga de la Virgen, Volcán del Totumo y Jardín Botánico.
3. Turismo histórico y cultural: Muralla, Bóvedas, Plaza de Santo Domingo, Plaza de los Coches, Plaza de Bolívar, Torre del Reloj, Castillo San Felipe.
4. Turismo de negocios: Centro de convenciones.

CONCLUSIONES

- La prestación de servicios turísticos ha presentado continuo crecimiento, hasta el punto de convertirse en uno de los sectores económicos con mayor influencia en el mundo.
- La importancia del turismo reside en el movimiento y la reactivación económica que genera en la región donde se realiza.
- El turismo es una de las actividades económicas que genera más empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo.
- Cartagena es una de las ciudades más concurrida por extranjeros y es uno de los destinos del Caribe con mayor potencial en el sector turístico.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN